

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-Octubre-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	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016		
1	DWS RENTA PLUS 2019	11,7683	0,02	8,49	6,15	3						2.498			5.006	23.334	-5.006	-23.334	116.482	-4,10	-10,02	DEUTSCHE BANK			
2	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8001	0,36	8,12	8,07	1						1.651		91	2	2.054	-2	-1.963	58.196	0,36	4,51	B.B.V.A.			
3	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4345	1,27	7,97	7,24	2						1.123				1.869	-1.869	35.650	1,27	2,57	B.B.V.A.				
4	NB RENTAS 2014	11,0244	1,41	4,85	-4,86	218	-1,40	126	1,84	59		303			255	1.053	-255	-1.053	3.010	-6,48	-22,77	GRUPO NOVO BANCO			
5	ING DIRECT FN S&P500	12,6443	1,54	4,67	4,40	6	15,49	1	17,42	1	6,41	1	4,14	2	17.120	3.353	55.289	2.242	62.566	1.111	-7.277	205.664	2,10	-4,79	CREDIT AGRICOLE
6	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	126,5113	-1,77	4,53	2,88	28	7,29	3	11,79	4	4,55	3	4,21	1	159	20	1.934	6	1.721	14	213	6.458	-1,57	6,26	BANKIA
7	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2516	-0,74	4,29	4,42	5						4.209			15	8.320	-15	-8.320	139.821	-0,76	-1,65	B.B.V.A.			
8	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3106	-0,85	4,28	4,51	4						958			14	1.282	-14	-1.282	40.560	-0,89	0,99	KUTXABANK			
9	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3329	-0,83	4,11	4,02	9						6.971			2.864	21.228	-2.864	-21.228	235.880	-2,02	-4,62	B.B.V.A.			
10	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4723	-0,84	4,07	4,27	8						920			5	2.077	-5	-2.077	28.455	-0,86	-3,20	KUTXABANK			
11	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1239	-0,57	3,90	4,38	7						2.416			47	17.745	-47	-17.745	87.653	-0,62	-13,87	B.B.V.A.			
12	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1526	-0,76	3,54	3,61	11						660			10	1.029	-10	-1.029	15.654	-0,83	-2,94	B.B.V.A.			
13	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,4129	-2,07	3,50	1,80	50	6,63	5	11,19	5		453	358	6.086	505	10.537	-147	-4.451	16.920	-2,92	-18,84	B.B.V.A.			
14	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,1470	-0,51	3,46	3,43	13						4.479			44.002	5.508	10.117	-5.508	33.885	127.048	-4,63	43,31	CAIXABANK		
15	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9183	-0,36	3,45	3,63	10						2.577			5	2.665	-5	-2.665	83.971	-0,36	0,24	B.B.V.A.			
16	NB EUROPA 50	9,9301	1,61	3,38	-11,30	255	-2,94	131	-0,67	64		257			22	2.438	-22	-2.438	5.218	1,18	-30,24	GRUPO NOVO BANCO			
17	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	6,6249	-2,15	3,35	1,53	52						698	446	4.246	819	25.711	-373	-21.465	23.730	-3,65	-46,17	CAIXABANK			
18	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	11,8511	-1,64	3,34	1,81	48						203			200.457	6.537		193.920	243.543	-1,64	378,14	INVERSEGUROS			
19	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3378	-0,63	3,16	3,46	12	4,96	7	5,44	16	3,00	5	2,65	9	3,44	4	1.265	875	2.150	-875	-2.150	46.359	-2,47	-1,46	B.B.V.A.
20	FONDO 3 ACCIONES	6,8837	1,17	3,13	1,83	46	-2,00	129	0,71	61		170			15	411	-15	-411	5.105	0,87	-4,81	GRUPO NOVO BANCO			
21	CX EVOLUCIO 6	6,7613	-0,59	3,13	3,43	14						340				280		-280	10.411	-0,59	0,38	B.B.V.A.			
22	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5551	-0,61	3,12	3,35	15						1.368			66	2.772	-66	-2.772	45.618	-0,75	-2,87	KUTXABANK			
23	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	103,0476	-0,60	3,09	3,05	22						2.499	285	1.131	951	14.089	-666	-12.958	116.209	-1,17	-7,88	SANTANDER			
24	CX EVOLUCIO BORSA	6,2085	-0,93	3,07	3,17	18						697	5	5	111	993	-106	-988	18.890	-1,48	-2,13	B.B.V.A.			
25	CB RENTAS.ABR.2021 II EXT	6,6059	-0,60	3,06	3,30	16						33				2.739		-2.739	11.211	-0,59	-17,31	CAIXABANK			
26	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7645	-0,58	3,02	3,24	17						24				2.204		-2.204	5.749	-0,58	-25,76	CAIXABANK			
27	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1781	-0,84	2,97								1.444	41	12.522	760	1.880	-719	-10.642	44.845	-2,40	36,22	B.B.V.A.			
28	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4256	0,83	2,97	2,35	35	-1,20	125	0,53	63		297			19	572	-19	-572	4.683	0,42	-8,41	GRUPO NOVO BANCO			
29	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7495	-0,59	2,94	3,14	20						86				1.376		-1.376	7.074	-0,59	-13,93	CAIXABANK			
30	CB RENTAS.ABR.2021 II PLU	6,5859	-0,61	2,94	3,14	19						226			476	4.076	-476	-4.076	14.747	-3,70	-19,50	CAIXABANK			
31	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7421	-0,60	2,90	3,09	21						104			361	5.984	-361	-5.984	38.040	-1,53	-11,21	CAIXABANK			
32	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7346	-0,60	2,85	3,04	23						939			112	1.948	-112	-1.948	15.417	-1,32	-8,78	CAIXABANK			
33	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,8147	-0,27	2,82	2,53	31						2.159			734	2.601	-734	-2.601	56.470	-1,55	-1,72	B.B.V.A.			
34	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7271	-0,61	2,81	2,99	26						659			489	9.965	-489	-9.965	48.689	-1,59	-14,77	CAIXABANK			
35	CB RENTAS.ABR.2021 II EST	6,5659	-0,62	2,81	2,99	25						1.618			363	4.654	-363	-4.654	25.475	-2,01	-13,18	CAIXABANK			
36	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3437	-0,56	2,80	3,02	24						9			195	225	-195	-225	1.843	-10,04	-8,40	CAIXABANK			
37	DB MUTLIESTRELLAS	10,9811	-0,45	2,75	2,14	38						2.611			2.538	15.971	-2.538	-15.971	108.222	-2,72	-10,70	DEUTSCHE BANK			
38	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7122	-0,61	2,73	2,88	27						3.678			583	12.519	-583	-12.519	65.045	-1,49	-13,97	CAIXABANK			
39	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2749	-0,60	2,59	2,80	29						579			282	1.500	-282	-1.500	11.269	-3,02	-9,55	CAIXABANK			
40	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,1064	-0,50	2,58	2,69	30						4.802			3	3.701	43.263	-3.701	-43.260	158.612	-2,76	-19,62	B.B.V.A.		
41	NB CESTA ACCIONES 2021	8,0082	0,53	2,54	2,47	32	1,40	88	2,73	51	1,56	20	1,64	17	232		58	12.879	-58	-12.879	3.392	-1,18	-79,03	GRUPO NOVO BANCO	
42	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6628	-0,45	2,41	2,44	34						1.561			1	323	-1	-323	69.427	-0,45	1,94	KUTXABANK			
43	BBVA BONOS PATRIMON.RTAS.VI	10,9967	-0,47	2,34	2,46	33						4.096	40	46	2.775	22.846	-2.735	-22.800	143.887	-2,32	-11,78	B.B.V.A.			
44	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8311	-0,36	2,15	1,84	45						506	3	3	55	302	-52	-299	9.293	-0,92	-1,06	B.B.V.A.			
45	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	180,4042	-0,71	2,13	2,15	37	6,73	4	8,68	7		347	259	5.079	504	3.336	-245	1.743	7.820	-3,74	31,52	BANKIA			
46	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6782	-0,41	2,11	2,17	36						28				3.841		-3.841	9.830	-0,41	-26,70	CAIXABANK			
47	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6625	-0,42	2,03	2,07	40						154			56	72	3.444	-72	-3.388	12.330	-1,00	-20,02	CAIXABANK		
48	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2286	-0,39	2,03	1,67	51						811				502		-502	11.785	-0,39	-2,21	KUTXABANK			
49	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6547	-0,42	1,99	2,02	42						132			421	7.386	-421	-7.386	36.663	-1,55	-15,15	CAIXABANK			
50	NB EUROPA 25	969,8496	0,28	1,98	1,81	49	1,12	97	3,75	35	2,06	16	2,05	13	2,35	5	339	220	18.189	-220	-18.189	6.444	-3,03	-73,71	GRUPO NOVO BANCO
51	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6469	-0,43	1,95	1,97	43						1.193			197	3.887	-197	-3.887	20.469	-1,37	-14,38	CAIXABANK			
52	BMH HORIZONTE 2020	14,0996	-0,03	1,92	2,13	39	2,37	68	3,08	46	3,09	4			505		16	317	-16	-317	6.291	-0,28	-2,99	RENTA 4	
53	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9124	-0,45	1,91	0,62	92						9.119			75	7.625	17.436	-7.625	-17.361	258.678	-3,29	-4,56	CAIXABANK		
54	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6391	-0,43	1,90	1,92	44						587			10	206	9.644	-206	-9.634	41.017	-0,93	-17,58	CAIXABANK		
55	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8838	-0,41	1,85	2,04	41	4,96	8	3,83	30	1,72	18			884	1.497	2.095	-1.497	-2.095	18.292	-7,91	-8,62	B.B.V.A.		
56	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6236	-0,44	1,82	1,82	47						3.414			50	362	9.990	-362	-9.940	56.413	-1,07	-13,50	CAIXABANK		
57	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4279	-0,56	1,71	1,40	57						13.143			21	195	23.115	-195	-23.094	426.458	-0,60	-3,59	B.B.V.A.		
58	NB BOLSA INDICE 65	8,8470	1,82	1,67	-11,30	256						184			306	2.013	-306	-2.013	5.106	-4,02	-27,93	GRUPO NOVO BANCO			
59	CB VALOR 100/30 EUROSTOX.2	6,1115	-0,36	1,66	1,07	70						4.583			2.156	11.837	-2.156	-11.837	135.371	-1,92	-6,60	CAIXABANK			
60	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3694	-0,15	1,62	0,47	105						1.223			1	143		-1	-143	31.920	-0,15	1,16	KUTXABANK		

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG								Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
		31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016					
61 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0744	-0,27	1,61	0,26	120									5.688			3.821	7.979	-3.821	-7.979	169.592	-2,46	-3,00	CAIXABANK		
62 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0695	-0,39	1,57	1,43	55									1.597	1	55	488	12.406	-487	-12.351	82.965	-0,96	-11,66	B.B.V.A.		
63 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1272	-0,40	1,56	1,39	59									1.770			45	4.807	-45	-4.807	23.202	-0,59	-15,99	B.B.V.A.		
64 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1681	-0,38	1,53	1,38	61									2.276			34	26.153	-34	-26.153	126.173	-0,41	-16,03	B.B.V.A.		
65 NB RENDIMIENTO 2018	4,6427	0,39	1,48	-8,23	240	0,25	114	3,76	34	2,94	6	2,08	12	426			46	1.647	-46	-1.647	6.960	-0,27	-17,98	GRUPO NOVO BANCO		
66 BBVA BONOS RENTAS VII	11,0431	-0,31	1,45	1,41	56									1.197			130	3.817	-130	-3.817	26.665	-0,79	-11,33	B.B.V.A.		
67 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX.2	5,8320	-0,33	1,25	0,07	135									5.895			78	8.003	-78	-8.003	179.555	-0,38	-3,12	CAIXABANK		
68 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1408	-0,27	1,23	1,44	54									1.402			596	10.175	-596	-10.170	75.134	-1,06	-10,90	B.B.V.A.		
69 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6371	-0,33	1,21	1,30	62									2.996			21	5	603	-5	-582	99.960	-0,33	0,62	KUTXABANK	
70 BBVA BONOS PLAZO VII	11,2322	-0,27	1,17	1,40	58									1.849			450	7.529	-450	-7.529	27.992	-1,84	-20,39	B.B.V.A.		
71 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2454	-0,30	1,15	1,38	60									2.911			73	21.653	-73	-21.653	149.147	-0,34	-11,72	B.B.V.A.		
72 CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7325	-0,33	1,11	1,18	66									86			200	2.079	-200	-2.079	18.157	-1,41	-9,28	CAIXABANK		
73 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1967	-0,23	1,09	1,22	64									930			298	8.105	-298	-8.099	46.683	-0,86	-13,94	B.B.V.A.		
74 BBVA BONOS RENTAS VI	11,0822	-0,27	1,08	1,18	65									1.172			167	4.497	-167	-4.497	34.068	-0,76	-10,76	B.B.V.A.		
75 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2387	-0,29	1,07	0,31	115									5.616			9.780	21.067	-9.780	-21.067	178.231	-5,47	-9,68	CAIXABANK		
76 BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,7571	-0,18	1,05	1,15	68									2.182			65	2.146	-65	-2.146	37.576	-0,35	-4,46	BANKIA		
77 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,1973	-0,17	1,04	1,48	53	3,54	25	3,62	37					406				2.525	-2.525	-2.525	57.571	-0,17	-3,22	ALLIANZ POPULAR		
78 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7158	-0,34	1,03	1,08	69									401			595	5.249	-595	-5.249	29.419	-2,31	-14,28	CAIXABANK		
79 DWS BONOS 2016 CLASE B	12,2198	-0,01	1,00	0,85	78	2,11	77							1			1.894	9.422	-1.894	-9.422	143	-92,48	-98,47	DEUTSCHE BANK		
80 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7074	-0,35	0,99	1,03	71									118			26	5.288	-26	-5.288	24.577	-0,45	-16,93	CAIXABANK		
81 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6990	-0,35	0,94	0,98	74									4.188			443	9.268	-443	-9.268	61.992	-1,05	-12,19	CAIXABANK		
82 CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6907	-0,35	0,90	0,93	77									582			383	8.382	-383	-8.232	38.014	-1,34	-17,07	CAIXABANK		
83 BANKINTER RF ROBLE 2019	111,3683	-0,16	0,88	1,03	72									151			30	1.345	-30	-1.345	7.248	-0,58	-14,97	BANKINTER		
84 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2124	-0,24	0,88	0,95	76	4,25	11	3,98	28					2.812			86	2.470	53.854	-2.470	-53.768	173.091	-1,64	-23,14	B.B.V.A.	
85 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5601	-0,24	0,86	1,29	63									1.625			431	2.763	-431	-2.763	26.759	-1,81	-8,60	UNICAJA		
86 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2377	-0,29	0,85	0,96	75									929			27	8.738	-27	-8.738	43.671	-0,35	-16,03	B.B.V.A.		
87 CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6739	-0,36	0,82	0,83	79									5.364			804	11.309	-804	-11.309	73.644	-1,43	-12,60	CAIXABANK		
88 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	101,5519	0,11	0,81	-0,17	158									598			336	3.349	-336	-3.086	27.903	-1,09	-9,31	SANTANDER		
89 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,3246	-0,20	0,79	1,17	67	3,24	42	3,34	41	2,11	15			2.333			35	1.986	-35	-1.986	36.687	-0,29	-4,40	ALLIANZ POPULAR		
90 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8970	-0,41	0,79	-0,02	145	0,91	103	1,96	58	0,91	26	3,38	4	1.434			48	4.277	-48	-4.277	41.721	-0,53	-8,64	CAIXABANK		
91 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,0000	-0,02	0,70	0,48	103	1,72	81							68			96	4.336	12.206	-4.336	-12.110	3.487	-55,44	-77,49	DEUTSCHE BANK	
92 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,6550	-0,35	0,65	0,75	82									40			210	690	424	2.534	-214	-1.844	11.261	-2,21	-13,52	SANTANDER
93 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,6508	-0,35	0,65	0,75	81									24			547	324	3.355	-324	-2.808	8.090	-4,19	-25,34	SANTANDER	
94 BBVA BONOS PLAZO II	13,2390	-0,17	0,65	0,82	80	3,64	21	4,21	23					2.142			10	969	15.428	-969	-15.418	48.860	-2,11	-23,55	B.B.V.A.	
95 BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3197	-0,30	0,64	0,68	87									820			331	6.674	-331	-6.674	45.465	-1,02	-12,28	B.B.V.A.		
96 BBVA BONOS PLAZO VI	11,8986	-0,34	0,63	0,73	84	3,78	18	3,83	31					1.308			21	2.452	-21	-2.452	19.352	-0,44	-10,70	B.B.V.A.		
97 BBVA BONOS RENTAS V	13,2036	-0,27	0,63	0,70	86	3,28	38	3,48	38	2,64	9			3.393			3	657	9.385	-657	-9.382	83.167	-1,05	-9,59	B.B.V.A.	
98 CAIXABAN.VALOR 100/50.IB.	6,2219	-0,14	0,63	-0,65	177									2.235			1	6	3.323	-6	-3.322	71.882	-0,15	-3,87	CAIXABANK	
99 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5984	-0,13	0,61	0,70	85									4.061			27	954	-27	-954	125.580	-0,16	-0,15	KUTXABANK		
100 BBVA BONOS PLAZO V	12,4891	-0,25	0,60	0,66	88	4,02	15	4,02	27					822			187	3.020	-187	-3.020	12.637	-1,70	-18,85	B.B.V.A.		
101 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	102,2681	0,21	0,58	-0,63	174									1.120			44	768	414	4.911	-370	-4.143	51.289	-0,50	-7,01	SANTANDER
102 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,3662	-0,37	0,57	0,66	89									39				341	577	-341	-577	14.026	-2,73	-3,40	SANTANDER	
103 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,3586	-0,37	0,57	0,66	90									23			285		1.171	-886	-6.990	-0,37	-10,77	SANTANDER		
104 LIBERBANK OBJETIVO	7,2103	0,10	0,56	1,01	73									144				154		-154	4.066	0,10	-3,12	LIBERBANK		
105 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6758	-0,18	0,53	0,63	91									394			155	2.277	31.503	-2.122	-31.348	104.692	-2,16	-22,64	CAIXABANK	
106 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,2062	-0,37	0,52	0,60	93									702			194	1.265	535	7.798	-341	-6.533	62.202	-0,91	-9,03	SANTANDER
107 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,2073	-0,37	0,52	0,60	94									135			243	88	2.222	-88	-1.979	13.425	-1,01	-12,40	SANTANDER	
108 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6855	-0,14	0,51	0,58	96	4,26	10							659				3.269	31.732	-3.269	-31.732	62.609	-5,09	-33,36	B.B.V.A.	
109 BBVA BONOS PLAZO IV	1147,6270	-0,19	0,50	0,74	83	4,17	12	3,87	29	2,91	7	2,89	8	2.306			45	119	7.026	-119	-6.981	57.437	-0,39	-10,40	B.B.V.A.	
110 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,9443	-0,38	0,45	0,51	100									471			866	911	6.885	-911	-6.019	43.378	-2,42	-11,79	SANTANDER	
111 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,9434	-0,38	0,45	0,51	101									110				284	80	1.732	-80	-1.448	9.526	-1,21	-12,80	SANTANDER
112 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6579	-0,18	0,44	0,53	99									2.140			245	2.217	26.292	-1.972	-26.047	157.752	-1,41	-13,79	CAIXABANK	
113 BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7226	-0,11	0,44	0,55	98	3,55	24	4,40	21					636				9	8.236	-9	-8.236	43.392	-0,13	-15,62	B.B.V.A.	
114 EV AHORRO OBJET.2018 CLA	114,9597	-0,05	0,42	0,57	97	3,26	39							25				362		-362	2.342	-0,05	-13,06	ALLIANZ POPULAR		
115 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6490	-0,19	0,40	0,48	104									139			31	732	8.782	-732	-8.751	38.899	-2,03	-18,04	CAIXABANK	
116 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,7602	-0,38	0,40	0,45	107									2.513			138	754	728	6.560	-590	-5.806	57.697	-1,39	-8,78	SANTANDER
117 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8665	-0,22	0,38	0,47	106	4,60	9							732				90	185	-90	-185	30.181	-0,52	-0,24	B.B.V.A.	
118 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3488	-0,24	0,37	0,60	95									1.188				99	10.280	-99	-10.280	60.142	-0,40	-14,28	B.B.V.A.	
119 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6400	-0,19	0,36	0,43	109									17.363			49	100	2.148	32.574	-2.099	-32.474	262.376	-0,98	-10,69	CAIXABANK
120 BANKINTER RF ALAMO 2018	114,0444	-0,08	0,35																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10
121	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7622	-0,28	0,34	0,49	102						1.736			7	2.158	-7	-2.158	45.071	-0,30	-4,24	B.B.V.A.		
122	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,7186	-0,22	0,33	0,37	112	4,07	13				47	2.419		485	7.229	-485	-4.810	14.071	-3,54	-25,23	SANTANDER		
123	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,7185	-0,22	0,33	0,37	113	4,07	14				27			347	848	-347	-848	9.776	-3,63	-7,68	SANTANDER		
124	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,5245	-0,39	0,32	0,36	114						2.074	34	526	644	5.282	-610	-4.756	44.188	-1,74	-9,42	SANTANDER		
125	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5340	-0,09	0,32	0,38	111	3,00	50				112			58	11.845	-58	-11.845	6.634	-0,95	-64,02	B.B.V.A.		
126	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6311	-0,20	0,32	0,38	110						820			775	13.053	-775	-13.053	55.657	-1,57	-18,73	CAIXABANK		
127	MILLENIUM FUND	17,4789	0,43	0,30	0,09	132	13,99	2	16,85	2	5,33	2	4.452	59.518	11	23	4.441	59.495	61.072	8,29	11873,00	KUTXABANK		
128	BBVA BONOS RENTAS IV	14,5151	-0,30	0,25	0,28	116	3,68	20	3,63	36	2,56	10	3,11	5	3,64	3			67.475	-1,12	-9,04	B.B.V.A.		
129	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6133	-0,21	0,24	0,28	117						6.075			881	14.340	-881	-14.340	89.166	-1,18	-13,64	CAIXABANK		
130	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,3053	-0,17	0,22	0,27	118	3,38	31				36				2.523		-2.523	10.066	-0,17	-19,85	CAIXABANK		
131	BMN HORIZONTE 2018	11,2743	-0,09	0,21	0,14	126						143				395		-395	4.015	-0,09	-8,78	RENTA 4		
132	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,2263	-0,23	0,21	0,22	121	3,92	16				496	645		462	5.030	-462	-4.385	43.946	-1,27	-8,88	SANTANDER		
133	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,2264	-0,23	0,21	0,22	122	3,92	17				111			293	1.545	-293	-1.545	9.725	-3,15	-13,52	SANTANDER		
134	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,8613	-0,07	0,17	0,27	119	2,95	51				351			10	161	-10	-161	4.322	-0,30	-3,42	ALLIANZ POPULAR		
135	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9084	-0,20	0,16	0,17	124	3,49	27	4,51	19	1,98	17		10	101	42.207	-101	-42.197	199.870	-0,25	-17,29	B.B.V.A.		
136	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1748	-0,10	0,14	0,18	123	2,86	54				112			831	8.798	-831	-8.798	28.980	-2,89	-23,17	CAIXABANK		
137	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4840	-0,16	0,14	0,16	125	3,54	26				308			1.090	8.473	-1.090	-8.473	17.862	-5,90	-32,08	B.B.V.A.		
138	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,9853	-0,12	0,10	0,14	127	2,91	52				82	1.241		1.066	5.405	-1.066	-4.164	30.859	-3,46	-11,80	SANTANDER		
139	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9660	-0,05	0,09	0,09	133	3,37	33	3,37	40		7.124			418	83.411	-418	-83.411	344.101	-0,17	-19,44	B.B.V.A.		
140	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0560	-0,20	0,09	0,03	139	3,04	48				5.910			220	4.533	-220	-4.533	90.214	-0,53	-6,08	MAPFRE		
141	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7372	-0,11	0,09	0,11	128	2,80	59				68			482	2.925	-482	-2.925	11.996	-3,97	-19,53	CAIXABANK		
142	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,7369	-0,24	0,08	0,07	134	3,77	19				1.899	65	718	454	4.884	-389	-4.166	43.359	-1,13	-8,68	SANTANDER		
143	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0494	-0,08	0,08	0,10	129	3,37	32				491			157	3.178	-157	-3.178	28.066	-0,63	-10,11	B.B.V.A.		
144	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6666	-0,10	0,07	0,09	130	3,59	23				364			2.957	19.954	-2.957	-19.954	91.136	-3,24	-17,90	CAIXABANK		
145	BBVA BONOS PLAZO I	11,3625	-0,16	0,07	0,03	138	3,39	30				552			34	3.790	-34	-3.790	13.227	-0,42	-22,22	B.B.V.A.		
146	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2702	-0,01	0,06	0,04	137	0,28	113	0,69	62	1,51	21	1,81	16	309	5.399	51.427	-3.139	-18.048	186.631	-1,66	-8,77	B.B.V.A.	
147	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5364	-0,11	0,04	0,09	131						7.883		27	91	13.965	-91	-13.938	247.771	-0,15	-5,29	KUTXABANK		
148	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1899	-0,18	0,03	0,01	142	2,81	57	4,17	26	2,44	12	3,01	6	2.622	152	1.893	-152	-1.893	40.838	-0,88	-6,40	MAPFRE	
149	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,2579	-0,13	0,02	0,04	136	3,62	22				73			506	790	4.855	-790	-4.349	24.930	-3,20	-14,83	SANTANDER	
150	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7621	-0,12	0,01	0,02	140	2,80	58				17			241	12	1.106	-12	-865	4.900	-0,36	-15,00	CAIXABANK	
151	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1980	-0,20	-0,01	0,00	143	3,08	46				1.188			425	2.801	-425	-2.801	20.574	-2,22	-11,97	CAIXABANK		
152	BBVA BONOS RENTAS II	13,9270	-0,23	-0,01	0,01	141	3,25	41	3,82	32	2,78	8			586	8.588	-586	-8.588	85.390	-0,91	-9,14	B.B.V.A.		
153	BBVA RENDIMIENT.EUROPA VII	10,4406	-0,38	-0,02	-1,34	192						8.317	1	126	99	13.570	-98	-13.444	249.638	-0,42	-5,15	B.B.V.A.		
154	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,4391	-0,14	-0,03	-0,01	144	2,75	60				1.168	918	3.357	2.384	17.564	-1.466	-14.207	101.675	-1,55	-12,27	SANTANDER		
155	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9775	-0,15	-0,04	-0,07	147	2,71	61				1.138			134	14.587	-134	-14.587	48.476	-0,42	-23,14	CAIXABANK		
156	CAIXABANK RENTAS 2017	6,8118	-0,05	-0,05	-0,10	149	2,18	73				5.754			5.432	30.664	-5.432	-30.664	124.506	-4,22	-19,79	CAIXABANK		
157	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6377	-0,12	-0,05	-0,05	146	3,44	29				1.118			1.495	15.560	-1.495	-15.560	81.886	-1,91	-16,00	CAIXABANK		
158	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0923	-0,13	-0,06	-0,07	148	2,60	63				5.115			2.270	16.893	-2.270	-16.893	85.263	-2,71	-16,57	CAIXABANK		
159	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,7584	-0,15	-0,11	-0,11	151	3,46	28				1.010	410	2.280	1.590	13.259	-1.180	-10.979	88.993	-1,45	-11,07	SANTANDER		
160	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1291,7222	0,00	-0,12	-0,16	156	1,57	83	2,72	52	2,52	11			418	2.555	43.420	-2.555	-43.420	7.757	-24,78	-84,86	KUTXABANK	
161	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6818	-0,14	-0,12	-0,14	152	2,54	65				3.253			1.234	9.558	-1.234	-9.558	56.714	-2,26	-14,51	CAIXABANK		
162	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3685	-0,05	-0,12	-1,34	193						3.011			8	4.131	-8	-4.131	85.185	-0,06	-4,80	CAIXABANK		
163	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6185	-0,13	-0,14	-0,15	154	3,34	35				4.498			2.070	15.833	-2.070	-15.833	85.897	-2,48	-15,66	CAIXABANK		
164	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6186	-0,13	-0,14	-0,15	155	3,34	34				135			1.733	7.662	-1.733	-7.662	31.332	-5,36	-19,74	CAIXABANK		
165	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,2601	-0,17	-0,15	-0,17	157	2,89	53				55	70		114	505	-114	-435	4.874	-2,45	-8,33	SANTANDER		
166	BBVA BONOS RENTAS III	12,7557	-0,06	-0,15	-0,15	153	2,37	69	2,63	53	2,30	14			4.352	608	12.943	-608	-12.943	111.413	-0,60	-10,53	B.B.V.A.	
167	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3902	-0,06	-0,16	-0,20	160	2,15	74				6.336			142	12.085	-142	-12.085	222.073	-0,13	-5,30	KUTXABANK		
168	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7100	-0,03	-0,17	-0,17	159	2,63	62	3,76	33		387			110	979	-110	-979	13.440	-0,85	-6,95	B.B.V.A.		
169	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7222	-0,14	-0,20	-0,23	161	2,55	64				3.852			1.491	10.226	-1.491	-10.226	65.072	-2,37	-13,73	CAIXABANK		
170	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0249	0,01	-0,20	-1,61	194						1.480			1.239	2.835	-1.239	-2.835	45.295	-2,65	-6,13	CAIXABANK		
171	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,2616	-0,16	-0,23	-0,26	162	3,31	36				3.441	241	1.110	1.105	9.477	-864	-8.367	76.683	-1,27	-10,03	SANTANDER		
172	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7147	-0,08	-0,25	-0,31	165	2,32	71				1.758			168	1.270	-168	-1.270	17.934	-1,00	-6,84	UNICAJA		
173	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3440	-0,08	-0,25	-0,10	150	2,13	76				60				10.467		-10.467	5.644	-0,08	-65,04	B.B.V.A.		
174	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5899	-0,14	-0,26	-0,30	163	3,19	44				522			1.431	8.701	-1.431	-8.701	32.718	-4,32	-21,17	CAIXABANK		
175	BBVA BONOS RENTAS I	11,2895	-0,21	-0,27	-0,31	164	2,82	56				387			77	1.286	-77	-1.286	11.842	-0,85	-10,01	B.B.V.A.		
176	SANTANDER CUMBRE 2018	111,1369	-0,17	-0,30	-0,37	166	2,52	66				3.987	224	1.873	1.197	11.223	-973	-9.350	90.675	-1,23	-9,61	SANTANDER		
177	BBVA BONOS PLAZO III	11,4251	-0,06	-0,33	-0,38	167	2,32	70	2,62	54		1.722			57	5.188	-57	-5.188	24.268	-0,29	-17,85	B.B.V.A.		
178	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	374,9856	-0,08	-0,34	-0,40	168	1,93	79	3,22	45	1,44	22	1,27	19	151	8	581	-8	-581	5.507	-0,22	-9,82	UNICAJA	
179	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5708	-0,15	-0,34	-0,40	169	3,09	45				4.762			1.554	11.568	-1.554	-11.568	63.004	-2,55	-15,76	CAIXABANK		
180	UNIF.CRECIAMIENTO 2017-VI	7,0145	-0,08	-0,35	-0,41	171	3,01	49	2,98	47		1.096			102	1.001	-102	-1.001	16.326					

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

Datos a 31-Octubre-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	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	Grupo Financiero				
181	CB OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,1614	-0,05	-0,35	-0,40	170	1,31	92				14		361	681	-361	-681	2.667	-11,98	-20,63	CAIXABANK				
182	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6460	-0,09	-0,37	-0,63	175						1.463	87	511	2.664	-511	-2.577	30.885	-1,71	-8,03	B.B.V.A.				
183	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	99,3365	0,19	-0,38	-0,66	178						1.303	76	755	6.334	-679	-6.088	66.536	-0,82	-8,77	SANTANDER				
184	CAIXABAN.RENTAS 2016 EXT.	6,4690	-0,04	-0,38	-0,46	172	1,31	93				133		4.543	14.438	-4.543	-14.438	24.827	-15,50	-36,98	CAIXABANK				
185	CX EVOLUCIO MARÀ 2017	37,4789	-0,07	-0,43	-0,54	173	2,31	72	3,27	42		444		39	981	-39	-981	13.382	-0,36	-7,24	B.B.V.A.				
186	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	96,9958	4,66	-0,47	-7,57	236	1,53	84				4	20.010				20.010	202.679	4,66	11,34	SANTANDER				
187	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7030	-0,11	-0,51	-1,85	197						168			15		-15	5.543	-0,11	-0,78	KUTXABANK				
188	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,6676	4,66	-0,52	-7,53	235	1,59	82				1	20.000				20.000	199.180	4,66	11,49	CAIXABANK				
189	CB OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,0584	-0,06	-0,54	-0,63	176	1,07	100				17		139	489	-139	-489	788	-15,05	-38,54	CAIXABANK				
190	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,6568	-0,10	-0,56	-0,98	185						865		88	3.636	-88	-3.636	16.995	-0,61	-18,02	B.B.V.A.				
191	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,3631	-0,04	-0,56	-0,72	182	1,01	102				17		42	678	-42	-678	2.418	-1,76	-22,33	B.B.V.A.				
192	CAIXABAN.RENTAS 2016 EST.	6,4195	-0,06	-0,59	-0,71	181	1,06	101				7.804		22.183	52.452	-22.183	-52.452	135.972	-14,08	-28,22	CAIXABANK				
193	CAIXABAN RENTA FIJA 2016	5,9478	-0,06	-0,60	-0,70	180	1,29	94				478		418	3.147	-418	-3.147	18.466	-2,27	-15,03	CAIXABANK				
194	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,2883	-0,05	-0,60	-0,69	179	1,19	96				16		748	1.195	-748	-1.195	1.224	-37,95	-49,67	B.B.V.A.				
195	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,5759	-0,11	-0,64	-0,78	183	1,34	89				5.839		83	8.795	-83	-8.795	188.641	-0,15	-5,04	KUTXABANK				
196	CB OBJETIVO RENTAS 2 EST.	10,9613	-0,07	-0,69	-0,82	184	0,84	107				136		252	472	-252	-472	1.699	-12,98	-22,25	CAIXABANK				
197	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	4,63	-0,72	-7,84	237	1,34	91	5,48	15	0,72	27	6.334	10.823	4.595	108.947	-4.595	-98.124	223.313	2,54	-34,22	B.B.V.A.			
198	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3971	-0,15	-0,87	-1,03	186	1,48	86				591		2	3.226	-2	-3.226	21.693	-0,16	-13,67	KUTXABANK				
199	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1270,5897	-0,12	-0,88	-1,09	188	0,82	108	2,87	50	2,34	13	2,92	7	5.390	21.327	22.268	-21.327	-22.268	186.994	-10,35	-11,43	KUTXABANK		
200	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3937	-0,15	-0,90	-1,06	187	1,48	85				85			646		-646	6.697	-0,15	-9,47	KUTXABANK				
201	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2281	-0,02	-0,91	-1,19	190	0,74	109				223		413	2.086	-413	-2.086	7.109	-5,51	-23,39	IBERCAJA				
202	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,4304	-0,14	-0,93	-1,12	189	1,41	87	4,59	18		1.388	12	47	2.273	-47	-2.261	45.156	-0,25	-5,64	KUTXABANK				
203	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,8902	-0,16	-0,97	-1,84	196	1,34	90	2,53	55		134		15		-15		7.212	-0,16	-1,20	B.B.V.A.				
204	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4085	-0,14	-1,01	-1,23	191	0,86	105	3,37	39		6.003	20	90	7.953	-90	-7.933	191.586	-0,19	-4,91	KUTXABANK				
205	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	98,3115	0,29	-1,03	-1,93	199						2.928	216	1.392	1.257	18.314	-1.041	-16.922	154.949	-0,38	-10,80	SANTANDER			
206	BBVA RENDIMEN.EUROPA II	10,4491	-0,20	-1,09	-2,48	203						4.699		1.460	10.502	-1.460	-10.502	131.499	-1,29	-8,41	B.B.V.A.				
207	NB EUROPA 70	8,6530	1,84	-1,15	-17,70	257						194		31	1.414	-31	-1.414	5.127	1,23	-23,02	GRUPO NOVO BANCO				
208	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,5268	0,00	-1,15	-2,38	201						10	29	119		-90		25		-78,60	RENTA 4				
209	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	93,4168	4,58	-1,18	-8,36	242	0,67	110				523	296	3.468	3.152	13.530	-2.856	-10.062	32.828	-4,05	-25,68	SANTANDER			
210	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	93,0080	4,57	-1,26	-8,45	245	0,57	111	4,61	17	-0,12	29	1.450	274	4.751	350	4.840	-76	-89	20.267	4,20	-1,43	SANTANDER		
211	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,5608	-0,08	-1,28	-1,92	198						8		44	260		-216	23	-0,04	-90,33	RENTA 4				
212	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,1798	-0,09	-1,42	-2,05	200	-0,92	123				35		57	249	-17	-192	101	-14,35	-65,64	RENTA 4				
213	FON FINECO INFLACION	11,3152	-0,09	-1,48	-1,67	195	-0,49	121	2,32	56		4		500	17.628		-17.128	960	-0,09	-94,76	KUTXABANK				
214	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4253	-0,15	-1,48	-3,11	207						3.719		12	47	5.531	-47	-5.519	98.641	-0,20	-6,71	B.B.V.A.			
215	BANKIA INDICE IBEX	139,6272	4,53	-1,50	-8,57	246	0,25	115	4,17	25	-0,56	36	1.586	1.770	22.704	4.530	22.107	-2.760	597	34.171	-3,33	2,55	BANKIA		
216	SANT.DUO EUROPA 2018	105,7719	-0,23	-1,57	-2,47	202						305		417	170	1.622	-170	-1.205	12.898	-1,52	-9,94	SANTANDER			
217	BBVA BOLSA INDICE	20,6707	4,52	-1,63	-8,79	248	0,31	112	4,42	20	-0,30	32	4,11	3	6,30	1		178.466	6,70	-18,70	B.B.V.A.				
218	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,5495	4,54	-1,64	-8,78	247	0,23	116	4,17	24	-0,56	35	1,98	14	2.111	1.502	14.698	977	13.520	525	1.178	35.384	6,17	2,92	CAIXABANK
219	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1904	0,06	-1,64	-2,92	206						3.337		8	5.101	-8	-5.101	126.244	0,06	-5,46	CAIXABANK				
220	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,3562	0,42	-1,66	-3,65	210						811			3.581		-3.581	28.260	0,42	-12,93	CAIXABANK				
221	BBVA RENDIMEN.EUROPA III	10,9441	0,32	-1,76	-2,91	205						2.323		1	21	7.664	-21	-7.663	72.996	0,30	-11,16	B.B.V.A.			
222	SANTANDER DUO EUROPA 2019	107,9697	-0,32	-1,86	-2,85	204						377	19	58	219	2.176	-200	-2.118	23.017	-1,18	-10,09	SANTANDER			
223	FON FINECO EUROLIDER	11,5092	1,10	-2,01	-3,38	208	1,12	98	6,33	13	1,43	23	2,52	10	607	1.193	8.034	4.646	6.456	-3.453	1.578	72.875	-3,58	0,14	KUTXABANK
224	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	101,4043	0,34	-2,22	-4,26	215						190	22	24	524	1.941	-502	-1.917	14.772	-2,94	-13,51	SANTANDER			
225	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,3674	0,08	-2,25	-3,76	212						2.181		13	3.771	-13	-3.771	58.985	0,05	-8,11	CAIXABANK				
226	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,1977	0,34	-2,25	-4,14	214	0,84	106				532		290	1.755	-290	-1.755	13.837	-1,72	-13,24	CAIXABANK				
227	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,1336	-0,09	-2,29	-3,61	209	-1,50	127				5	29	3	73	-3	-44	29	-10,36	-61,83	RENTA 4				
228	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	14,8843	4,46	-2,47	-9,71	252	-0,83	122	3,23	44	-1,43	39	212	4.654	5.058	4.651	5.361	3	-303	5.043	4,53	-8,55	BANKIA		
229	ING DIRECT FN IBEX-35	14,5264	3,43	-2,49	-9,55	251	0,21	117	4,39	22	-0,22	31	29.529	3.962	96.968	6.372	87.731	-2.410	9.237	321.377	2,65	-2,43	CREDIT AGRICOLE		
230	BBVA RENDIMEN.EUROPA II	12,0985	0,34	-2,54	-3,73	211	2,84	55	2,94	48	1,23	24	2.800		9	17	4.825	-17	-4.816	67.129	0,32	-9,07	B.B.V.A.		
231	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	101,2197	0,30	-2,57	-4,28	216						326		359	339	4.264	-339	-3.905	22.832	-1,17	-16,88	SANTANDER			
232	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,2938	0,17	-2,67	-4,08	213						1.391		34	1.725	-34	-1.725	42.654	0,09	-6,44	CAIXABANK				
233	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,0186	0,59	-2,72	-5,32	222	1,11	99				679		24	2.019	-24	-2.019	17.544	0,45	-12,84	CAIXABANK				
234	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	1,90	-2,86	-6,87	230	3,24	43	8,92	6		3.303		2.607	16.316	-2.607	-16.316	86.549	-1,11	-21,34	B.B.V.A.				
235	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,4324	0,81	-2,95	-5,37	224	0,14	118				404		122	718	-122	-718	8.635	-0,59	-10,40	CAIXABANK				
236	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,4250	0,48	-3,09	-4,48	217	3,25	40	2,92	49	1,00	25	4.241	2	23	5.861	-23	-5.859	110.995	0,46	-7,97	B.B.V.A.			
237	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,2280	0,55	-3,18	-5,73	225						559			1.099		-1.099	17.371	0,55	-9,03	CAIXABANK				
238	BBVA RENDIMEN.EUROPA IV	10,5528	-0,10	-3,20	-4,92	219						2.115		864	3.877	-864	-3.877	51.417	-1,75	-9,97	B.B.V.A.				
239	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	29,8686	1,91	-3,20	-7,25	232						1	53.000				53.000	232.449	1,91	28,17	CAIXABANK				
240	SANT.BOLSA EURPA 2018	99,2625	0,47	-3,28	-5,16	221						326	60	172	327	2.198	-267	-2.026	25.234	-0,58	-10,50	SANTANDER			

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

Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Octubre-2016									
		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	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016	Grupo Financiero			
241	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	99,7894	0,63	-3,33	-6,45	229	-0,07	119							629		611	297	6.566	-297	-5.955	36.575	-0,18	-16,88	SANTANDER				
242	ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,8723	2,53	-3,33	-7,46	234	2,41	67	7,92	8	-0,17	30					15.625	1.519	44.173	2.773	50.723	-1.254	-6.550	156.713	1,71	-10,62	CREDIT AGRICOLE		
243	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,5044	1,22	-3,33	-6,27	227	-0,41	120							816				203	1.587	-203	-1.587	12.055	-0,46	-14,62	CAIXABANK			
244	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	100,9705	0,20	-3,38	-5,33	223									514		570	859	6.109	-859	-5.539	38.252	-2,00	-15,58	SANTANDER				
245	SANT.INDICE EURO CLASE I	140,7526	1,85	-3,38	-7,41	233	3,05	47							1		53.000				53.000	231.589	1,85	28,03	SANTANDER				
246	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	105,6102	0,59	-3,52	-5,13	220									373	150	453	877	5.881	-727	-5.428	30.500	-1,75	-18,18	SANTANDER				
247	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,6363	1,29	-3,88	-6,90	231	-0,98	124	1,53	60	1,58	19	1,83	15	2.202			765	4.502	-765	-4.502	42.206	-0,52	-13,15	CAIXABANK				
248	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	101,5294	0,25	-3,97	-5,88	226									558		728	1.004	7.821	-1.004	-7.093	38.475	-2,30	-18,87	SANTANDER				
249	SANT.INDICE EURO CLASE B	137,9525	1,77	-4,07	-8,21	239									405	389	11.785	4.122	25.457	-3.733	-13.672	35.773	-7,93	-31,78	SANTANDER				
250	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,0312	0,56	-4,13	-6,43	228									1.149			1	3.099	-1	-3.099	47.202	0,56	-10,02	CAIXABANK				
251	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	135,6464	1,76	-4,23	-8,39	244	1,97	78	7,21	11	-0,55	34			475	5	1.498	292	1.891	-287	-393	6.495	-2,59	-9,84	SANTANDER				
252	BBVA BOLSA INDICE EURO	7,9221	1,80	-4,26	-8,23	241	1,87	80	7,55	10	-0,09	28	1,41	18	2.910	1.515	28.160	1.945	47.997	-430	-19.837	105.421	1,37	-19,95	B.B.V.A.				
253	BANKIA INDICE EUROSTOXX	66,9448	1,90	-4,53	-8,38	243	2,14	75	7,79	9	-0,36	33	0,32	21	773	630	13.575	1.227	12.715	-597	860	15.412	-1,86	1,15	BANKIA				
254	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,4615	1,89	-4,54	-8,11	238	-1,72	128							823			1.429	3.784	-1.429	-3.784	27.656	-3,12	-16,06	CAIXABANK				
255	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	28,4739	1,73	-4,85	-9,14	249	1,20	95	6,79	12	-0,87	37	0,47	20	3,76	2	5,22	1	14.177	617	7.295	1.755	18.151	-1,138	-10,856	136.667	0,89	-12,11	CAIXABANK
256	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,3743	1,78	-5,06	-9,24	250	0,90	104	6,29	14	-1,40	38			208	15.401	17.069	15.266	15.711	135	1.358	15.693	2,67	4,21	BANKIA				
257	CAIXABANK OBJETIVO IBEX	6,8542	0,45	-6,56	-10,20	254	-2,77	130	3,25	43					288			457	825	-457	-825	4.330	-9,14	-21,50	CAIXABANK				
258	KUTXAESTRUCTURADO 3	6,5185	3,12	-7,64	-19,90	258	-5,23	132	1,99	57					1.138			73	226	-73	-226	32.263	2,89	-8,31	KUTXABANK				
259	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,7287	5,74	-9,56	-9,80	253	5,87	6	12,25	3	-1,92	40	2,34	11	1.230			452	11.424	-445	-8.353	25.053	3,87	-33,17	B.B.V.A.				
260	CAIXABAN.I INFLACION PLUS(F/A)																				-13.391					CAIXABANK			
261	FONCAIXA I EURIBOR PLUS(F/A)																				16.323					CAIXABANK			
262	FON FINECO EXCEL(F/A)																				614					KUTXABANK			
263	KUTXABANK RF 2015 PLUS(F/A)																				90.492					KUTXABANK			
264	DWS R.EMERGENTES CL.A(F/A)																				3.362					DEUTSCHE BANK			
265	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES(F/A)																				14.648					IMANTIA CAPITAL			
266	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.(F/A)																				1.816					CAIXABANK			
267	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II(F/A)																				3.697					CREDIT AGRICOLE			
268	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015(F/A)																				7.057					KUTXABANK			
269	KUTXABANK RF ABRIL 2016(F/A)																				215.786					KUTXABANK			
270	CA.BANKOA OBJETIVO 2019(F/A)																				12.313					CREDIT AGRICOLE			
271	FC OBJETIVO RENTAS PLUS(F/A)																				2.224					CAIXABANK			
272	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE(F/A)																				203					RENTA 4			
273	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA(F/A)																				2.222					CAIXABANK			
274	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE(F/A)																				71					RENTA 4			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,16	0,23	-0,84	258	2,30	132	4,67	64	1,41	40	2,39	21	3,90	5	5,22	1	505615	57492	941368	270948	2869078	-213456	-1927710	15679249				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-0,01	0,83	-0,31		3,32		4,98																					

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Octubre-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
	31/10/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/10	Mes 2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

275	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1367	-0,23									4.725		122.454	2.891	6.217	-2.891	116.237	120.321	-2,57	CAIXABANK	
276	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0634	-0,41									4.935		219.195	22	6.726	-22	212.469	216.833	-0,42	KUTXABANK	
277	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,3166	-0,85									7.879	1	284.579	7.505	18.193	-7.504	266.386	275.743	-3,45	B.B.V.A.	
278	CX EVOLUCIO EUROPA	6,1771	-1,03									1.515	26	46.108	562	2.498	-536	43.610	45.245	-2,18	B.B.V.A.	
279	CA BANKOA OBJETIVO 2022	103,4000	-0,92									479		30.120		422		29.698	31.017	-0,92	CREDIT AGRICOLE	
280	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0793	-0,48									5.844		214.489	96	4.157	-96	210.332	215.299	-0,53	KUTXABANK	
281	BBVA CRECIENTE	10,2449	-0,87									9.751		331.580	16.641	35.357	-16.641	296.223	304.543	-5,98	B.B.V.A.	
282	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1174	-0,87									1.886		57.232	366	3.621	-366	53.611	54.985	-1,53	B.B.V.A.	
283	EVO FON.INTELEG./IBEX 35	10,7944	4,28									47	516	674	5	7	511	667	700	331,49	GESCONSULT	
284	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0161	-0,49									26.993		721.516	18.695	25.173	-18.695	696.343	705.382	-3,05	CAIXABANK	
285	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,2428	0,47									2.848		27.545	147	1.833	-147	25.712	26.346	-0,09	RENTA 4	
286	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,3207	-0,82									13.350		402.613	15.479	23.450	-15.479	379.163	392.281	-4,55	B.B.V.A.	
287	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,1830	-0,97									2.607	35	77.880	1.053	3.017	-1.018	74.863	77.460	-2,24	B.B.V.A.	
288	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0445	-0,63									3.357		127.069	50	3.468	-50	123.601	125.920	-0,67	KUTXABANK	
289	IMANTIA IBEX 35	10,9053	4,43									35	375	1.290	56	319		1.234	1.640	29,79	IMANTIA CAPITAL	
290	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,2373	-0,52									3.445	163	103.593	123	2.287	40	101.306	104.015	-0,48	B.B.V.A.	
291	UNIFOND CRECIMEN.2025-IV	5,9440	0,00									3.396	74.069	86.878	1.217	1.229	72.852	85.649	85.647	569,41	UNICAJA	
292	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9500	0,00									37.246	964.086	1.131.207	12.107	12.107	951.979	1119100	1.119.397	568,62	CAIXABANK	
293	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,9476	0,00									892		30.592	173	173		30.419	30.419		KUTXABANK	
294	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,9999	0,00									772		26.718	26.718		26.718	26.718	27.018		B.B.V.A.	
295	PREMIUM PL.RENTAB.IV CPE		0,00									170				107		-107	1		RENTA 4	
296	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00									210				175		-174	1		RENTA 4	
297	CA BANKOA OBJET.2022 II	102,0300	-1,17									285		16.598		505		16.093	16.418	-1,17	CREDIT AGRICOLE	
298	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,0720	-1,08									75.328		3.087.440	1.367	46.865	-1.367	3040575	3.108.058	-1,13	CAIXABANK	
299	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0068	-0,62									2.639		56.944	40	2.246		-40	54.698	55.612	-0,69	CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>210634</b>	<b>1096581</b>	<b>7204315</b>	<b>78595</b>	<b>199889</b>	<b>1017986</b>	<b>7004426</b>	<b>7.140.599</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>716249</b>	<b>1154073</b>	<b>8145683</b>	<b>349543</b>	<b>3068967</b>	<b>804530</b>	<b>5076716</b>	<b>22819848</b>	<b>3,63</b>	<b>32,42</b>	