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

Datos a 31-Diciembre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		31/12/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	
1	ING DIRECT FN S&P500	13,7504	2,55	13,83	13,83	1	17,16	1	17,65	2	7,42	1	4,17	2					17.314	16.271	87.377	14.244	92.479	2.027	-5.102	224.752	3,46	4,05	CREDIT AGRICOLE
2	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	133,5749	1,87	10,37	10,37	2	7,42	3	12,92	4	4,86	3	4,61	1					182	2.147	4.768	184	2.062	1.963	2.706	9.320	28,96	53,34	BANKIA
3	DWS RENTA PLUS 2019	11,8396	1,04	9,15	9,15	3													2.453			3.039	30.672	-3.039	-30.672	109.791	-1,69	-15,19	DEUTSCHE BANK
4	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	6,9828	1,75	8,93	8,93	4													715	895	5.863	1.667	31.181	-772	-25.318	21.081	-1,94	-52,18	CAIXABANK
5	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	15,1335	1,49	8,68	8,68	5	6,54	6	12,14	5	4,25	4							581	1.635	11.408	344	11.457	1.291	-49	22.219	7,73	6,58	B.B.V.A.
6	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	12,4519	2,15	8,58	8,58	6	6,85	5											202		200.457	5	6.543	-5	193.914	255.885	2,15	402,37	INVERSEGUROS
7	NB RENTAS 2014	11,2657	1,04	7,14	7,14	7	-0,73	138	2,28	59									295			40	1.127	-40	-1.127	3.002	-0,28	-22,97	GRUPO NOVO BANCO
8	NB EUROPA 50	10,1997	2,45	6,19	6,19	8	-2,21	145	-0,24	66									248			28	2.559	-28	-2.559	5.236	1,90	-30,01	GRUPO NOVO BANCO
9	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	7,91	4,94	4,94	9	5,37	7	11,14	6	1,51	22							3.284				16.316		-16.316	93.534	7,92	-15,00	B.B.V.A.
10	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,2159	3,69	4,62	4,62	10													4.475		44.002	28	10.245	-28	33.757	128.340	3,67	44,76	CAIXABANK
11	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	32,2345	7,90	4,46	4,46	11													2		53.001	35.000	35.000	-35.000	18.001	215.259	-7,41	18,69	CAIXABANK
12	SANT.INDICE EURO CLASE I	151,8689	7,89	4,25	4,25	12	5,16	8											1		53.000	35.000	35.000	-35.000	18.000	214.277	-7,49	18,46	SANTANDER
13	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1940	1,28	3,70	3,70	13													4.165			2.344	10.673	-2.344	-10.673	136.694	-0,42	-3,85	B.B.V.A.
14	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,2723	1,11	3,65	3,65	14													962				1.282		-1.282	40.314	1,11	0,38	KUTXABANK
15	DB MUTLTIESTRELLAS	11,0618	2,04	3,50	3,50	15													2.575			1.033	18.471	-1.033	-18.471	106.483	1,05	-12,13	DEUTSCHE BANK
16	NB EUROPA 70	9,0579	4,06	3,48	3,48	16	-3,24	147											194			3	1.460	-3	-1.460	5.318	4,00	-20,14	GRUPO NOVO BANCO
17	ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,7040	7,82	3,44	3,44	17	4,23	17	9,99	8	0,21	30							15.171	5.772	55.244	13.920	69.196	-8.148	-13.952	158.490	2,47	-9,61	CREDIT AGRICOLE
18	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4321	1,05	3,42	3,42	18													919			13	2.118	-13	-2.118	28.237	1,01	-3,94	KUTXABANK
19	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9140	1,70	3,41	3,41	19													2.532			1.330	4.000	-1.330	-4.000	82.601	0,09	-1,40	B.B.V.A.
20	SANT.INDICE EURO CLASE B	148,6320	7,81	3,35	3,35	20													323	100	12.668	892	27.617	-792	-14.949	37.211	5,45	-29,04	SANTANDER
21	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2530	0,99	3,31	3,31	21													6.987		50	37	21.364	-37	-21.314	233.967	0,97	-5,39	B.B.V.A.
22	NB BOLSA INDICE 65	8,9803	2,08	3,20	3,20	22													184				2.013		-2.013	5.183	2,08	-26,84	GRUPO NOVO BANCO
23	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	146,0987	7,79	3,15	3,15	23	4,06	21	9,46	10	-0,13	32							455	49	2.136	320	2.765	-271	-629	6.758	3,59	-6,19	SANTANDER
24	BBVA BOLSA INDICE EURO	8,5326	7,80	3,12	3,12	24	3,93	24	9,74	9	0,36	29	1,32	19					2.933	5.551	39.120	2.956	54.701	2.595	-15.581	117.893	10,20	-10,48	B.B.V.A.
25	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,0299	0,61	3,02	3,02	25													2.350			3.322	21.167	-3.322	-21.167	83.492	-3,24	-17,96	B.B.V.A.
26	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	102,9307	1,13	2,97	2,97	26													2.459	276	1.523	1.018	16.260	-742	-14.737	114.288	0,48	-9,40	SANTANDER
27	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,2974	0,90	2,85	2,85	27	4,91	10	5,22	21	2,92	6	2,70	12	3,16	4			1.265		34	5	2.218	-5	-2.184	46.185	0,89	-1,83	B.B.V.A.
28	CX EVOLUCIO 6	6,7427	0,98	2,84	2,84	28													340				280		-280	10.382	0,98	0,11	B.B.V.A.
29	NB EUROPA 25	977,8864	2,13	2,83	2,83	29	1,32	108	3,93	27	2,05	16	2,08	13	2,30	5			335			178	18.547	-178	-18.547	6.135	-0,78	-74,97	GRUPO NOVO BANCO
30	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,5896	0,93	2,81	2,81	30													28			786	3.983	-786	-3.983	9.934	-6,53	-26,74	CAIXABANK
31	FONDO 3 ACCIONES	6,8619	-0,13	2,81	2,81	31	-2,11	143	0,44	64									153			421	853	-421	-853	4.649	-8,39	-13,31	GRUPO NOVO BANCO
32	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,4435	2,19	2,80	2,80	32													1.187			39	1.076	-39	-1.076	31.343	2,06	-0,67	KUTXABANK
33	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5343	0,86	2,80	2,80	33													1.374		9	16	2.798	-16	-2.789	45.457	0,83	-3,21	KUTXABANK
34	BANKIA INDICE EUROSTOXX	72,0778	7,76	2,79	2,79	34	4,13	19	10,03	7	-0,10	31	0,29	22					822	3.998	19.783	2.076	15.698	1.922	4.085	19.960	19,36	31,00	BANKIA
35	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1074	1,18	2,78	2,78	35													651	3	8		1.161	3	-1.153	15.415	1,20	-4,42	B.B.V.A.
36	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7481	0,92	2,77	2,77	36													24	206	206	330	2.608	-124	-2.402	5.535	-1,33	-28,52	CAIXABANK
37	FON FINECO EUROLIDER	12,0588	4,96	2,67	2,67	37	3,79	26	7,24	14	1,78	18	2,81	11					605	1.269	9.941	1.408	10.204	-139	-263	74.412	4,76	2,25	KUTXABANK
38	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7320	0,91	2,67	2,67	38													79			812	2.188	-812	-2.188	6.238	-10,78	-24,10	CAIXABANK
39	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	9,7991	1,13	2,66	2,66	39													2.163			4	2.614	-4	-2.614	56.367	1,12	-1,90	B.B.V.A.
40	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5680	0,92	2,66	2,66	40													214			629	4.901	-629	-4.901	13.878	-3,49	-24,24	CAIXABANK
41	NB CESTA ACCIONES 2019	10,3912	-0,16	2,63	2,63	41	-1,43	141	0,31	65									263			848	1.448	-848	-1.448	3.791	-18,41	-25,84	GRUPO NOVO BANCO
42	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7241	0,91	2,62	2,62	42													99			819	7.021	-819	-7.021	36.895	-1,30	-13,88	CAIXABANK
43	NB CESTA ACCIONES 2021	8,0140	2,11	2,61	2,61	43	1,34	105	2,79	55	1,47	24	1,62	17					233			27	12.939	-27	-12.939	3.334	1,28	-79,39	GRUPO NOVO BANCO
44	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2619	1,75	2,57	2,57	44													808			17	524	-17	-524	11.825	1,60	-1,88	KUTXABANK
45	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7160	0,90	2,57	2,57	45													905			511	2.724	-511	-2.724	14.596	-2,54	-13,64	CAIXABANK
46	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7081	0,90	2,52	2,52	46													631			1.147	12.170	-1.147	-12.170	46.339	-1,56	-18,88	CAIXABANK
47	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3148	0,89	2,51	2,51	47													8			51	276	-51	-276	1.787	-1,90	-11,18	CAIXABANK
48	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9472	2,72	2,51	2,51	48													9.128		75	59	17.639	-59	-17.564	259.995	2,70	-4,07	CAIXABANK
49	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	98,9683	7,98	2,51	2,51	49	2,24	88											4	35.000	55.010			35.000	55.010	243.903	26,17	33,99	SANTANDER
50	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5464	0,90	2,50	2,50	50													1.553			1.006	6.194	-1.006	-6.194	23.853	-3,21	-18,70	CAIXABANK
51	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,8976	7,99	2,46	2,46	51	2,31	86											2	35.000	55.001			35.000	55.001	240.314	26,49	34,51	CAIXABANK
52	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0916	0,67	2,44	2,44	52													4.796		3	105	43.540	-105	-43.537	158.123	0,60	-19,86	B.B.V.A.
53	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6921	0,89	2,42	2,42	53													3.540			2.286	15.859	-2.286	-15.859	61.495	-2,75	-18,67	CAIXABANK
54	BMH HORIZONTE 2020	14,1634	0,76	2,38	2,38	54	2,54	76	2,84	54	3,08	5							499			24	381	-24	-381	6.254	0,37	-3,56	RENTA 4
55	CX EVOLUCIO BORSA	6,1646	1,03	2,34	2,34	55													695		5	5	1.021	-5	-1.016	18.729	1,00	-2,97	B.B.V.A.
56	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	30,6237	7,71	2,33	2,33	56	3,24	51	8,97	11	-0,44	36	0,41	21	3,51	3	5,65	1	13.921	832	8.862	2.617	22.446	-1.785	-13.584	144.140	6,37	-7,30	CAIXABANK
57	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1169	2,78	2,32	2,32	57													5.692			6	8.021	-6	-8.021	170.735	2,77	-2,35	CAIXABANK
58	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2416	0,86	2,26	2,26	58													568			29	1.676	-29	-1.676	11.055	0,59	-11,26	CAIXABANK
59	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9877	0,63	2,25	2,25	59													4.073		156	1.199	25.151	-1.199	-24.995	141.568	-0,22	-13,20	B.B.V.A.
60	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	102,9889	2,10	2,24	2,24	60													575		263	389	4.319	-389	-4.056	27.316	0,65	-11,22	SANTANDER

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

Datos a 31-Diciembre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		31/12/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	
61	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	7,95	2,23	2,23	61	2,05	91	6,76	15	0,70	27							6.348		10.823	9.345	119.171	-9.345	-108.348	219.545	3,49	-35,33	B.B.V.A.
62	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6498	0,70	2,21	2,21	62													1.538			7	2.372	-7	-2.372	67.245	0,69	-1,27	KUTXABANK
63	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,0908	1,99	2,20	2,20	63													1.114			3	2.248	-3	-2.248	33.360	1,98	-4,02	B.B.V.A.
64	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8859	2,73	2,19	2,19	64													5.807			2.823	10.936	-2.823	-10.936	178.207	1,08	-3,85	CAIXABANK
65	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6822	0,71	2,18	2,18	65													27			676	4.517	-676	-4.517	9.155	-6,26	-31,73	CAIXABANK
66	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	103,8445	2,13	2,13	2,13	66													1.103	50	947	500	5.704	-450	-4.757	51.461	1,24	-6,70	SANTANDER
67	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1372	1,71	2,09	2,09	67													4.584			8	12.002	-8	-12.002	135.772	1,70	-6,32	CAIXABANK
68	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8273	1,20	2,09	2,09	68													506		3		302		-299	9.287	1,20	-1,12	B.B.V.A.
69	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6654	0,70	2,07	2,07	69													147		56	369	4.046	-369	-3.990	11.731	-2,39	-23,91	CAIXABANK
70	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2996	2,21	2,06	2,06	70													5.613			77	21.183	-77	-21.183	179.855	2,17	-8,86	CAIXABANK
71	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,0737	7,68	2,03	2,03	71	2,90	60	8,45	12	-0,95	39	0,14	23					100	225	17.384	1	15.732	224	1.652	17.170	9,13	14,01	BANKIA
72	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6571	0,70	2,02	2,02	72													120			2.859	11.075	-2.859	-11.075	32.966	-7,39	-23,70	CAIXABANK
73	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	180,1752	1,24	2,00	2,00	73	7,20	4	7,85	13									316	311	5.648	429	5.145	-118	503	6.556	-0,59	10,26	BANKIA
74	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6487	0,69	1,97	1,97	74													1.156			586	4.726	-586	-4.726	19.631	-2,24	-17,88	CAIXABANK
75	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6404	0,69	1,92	1,92	75													566		10	1.518	11.763	-1.518	-11.753	38.896	-3,12	-21,84	CAIXABANK
76	NB RENDIMIENTO 2018	4,6599	0,09	1,85	1,85	76	0,34	131	3,18	45	2,92	7	1,49	18					416			34	1.699	-34	-1.699	6.934	-0,40	-18,29	GRUPO NOVO BANCO
77	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4421	1,58	1,85	1,85	77													13.010		21	139	28.777	-139	-28.756	421.362	1,55	-4,74	B.B.V.A.
78	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,1736	1,51	1,85	1,85	78													1.637		91		2.791		-2.700	54.074	1,51	-2,89	B.B.V.A.
79	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8815	0,65	1,82	1,82	79	4,94	9	3,59	34	1,55	20							884			40	2.166	-40	-2.166	18.216	0,43	-8,99	B.B.V.A.
80	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6237	0,68	1,82	1,82	80													3.294		50	1.621	12.396	-1.621	-12.346	53.998	-2,27	-17,20	CAIXABANK
81	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0962	0,82	1,82	1,82	81													1.577		55	234	13.841	-234	-13.786	81.722	0,53	-12,98	B.B.V.A.
82	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1074	1,31	1,79	1,79	82													1.439	48	12.570	101	2.196	-53	10.374	44.065	1,18	33,85	B.B.V.A.
83	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1850	0,79	1,68	1,68	83													2.227			76	28.854	-76	-28.854	123.646	0,73	-17,71	B.B.V.A.
84	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1405	0,72	1,68	1,68	84													1.743			50	5.248	-50	-5.248	22.787	0,50	-17,49	B.B.V.A.
85	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	96,0697	7,90	1,63	1,63	85	1,37	104											448	414	3.905	1.243	15.569	-829	-11.664	32.029	4,96	-27,48	SANTANDER
86	MILLENIUM FUND	17,6948	0,96	1,54	1,54	86	13,84	2	18,38	1	5,21	2							407	11.068	73.651	454	523	10.614	73.128	75.994	18,28	14799,00	KUTXABANK
87	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	95,6334	7,89	1,53	1,53	87	1,28	112	5,91	16	-0,14	34							1.404	349	5.871	883	6.648	-534	-777	20.120	5,07	-2,15	SANTANDER
88	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0418	0,70	1,44	1,44	88													1.183			190	4.162	-190	-4.162	26.316	-0,02	-12,49	B.B.V.A.
89	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1588	0,72	1,39	1,39	89													1.410		5	232	10.983	-232	-10.978	74.444	0,41	-11,72	B.B.V.A.
90	ING DIRECT FN IBEX-35	15,1019	7,89	1,37	1,37	90	1,28	111	5,89	17	-0,14	33							28.724	8.105	121.779	25.031	120.975	-16.926	804	321.645	2,45	-2,35	CREDIT AGRICOLE
91	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2535	0,73	1,36	1,36	91													1.848			23	7.578	-23	-7.578	27.995	0,65	-20,38	B.B.V.A.
92	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6464	0,67	1,35	1,35	92													2.936		21	238	3.768	-238	-3.747	96.929	0,42	-2,43	KUTXABANK
93	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2657	0,74	1,33	1,33	93													2.839			4.017	25.821	-4.017	-25.821	145.218	-1,99	-14,04	B.B.V.A.
94	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7458	0,70	1,31	1,31	94													76			1.041	4.080	-1.041	-4.080	16.184	-5,43	-19,14	CAIXABANK
95	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2181	0,54	1,28	1,28	95													922		6	168	8.711	-168	-8.705	46.164	0,17	-14,89	B.B.V.A.
96	BANKIA INDICE IBEX	143,5373	7,90	1,26	1,26	96	0,91	125	5,43	20	-0,58	38							1.617	2.305	30.943	7.520	30.542	-5.215	401	35.243	-6,13	5,77	BANKIA
97	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1125	2,87	1,25	1,25	97													1.485				2.839		-2.839	45.950	2,87	-4,77	CAIXABANK
98	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4554	2,70	1,24	1,24	98													2.978			13	5.586	-13	-5.586	84.864	2,68	-5,16	CAIXABANK
99	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0999	0,71	1,24	1,24	99													1.157			252	4.918	-252	-4.918	33.700	-0,04	-11,73	B.B.V.A.
100	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,4221	0,46	1,22	1,22	100	3,58	35	3,37	39									405			124	2.671	-124	-2.671	57.527	0,24	-3,30	ALLIANZ POPULAR
101	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7279	0,69	1,21	1,21	101													372			1.908	7.795	-1.908	-7.795	26.913	-6,01	-21,58	CAIXABANK
102	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,8954	0,45	1,17	1,17	102													2.182			8	2.186	-8	-2.186	37.583	0,43	-4,44	BANKIA
103	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7189	0,69	1,16	1,16	103													116			766	6.568	-766	-6.568	23.333	-2,53	-21,13	CAIXABANK
104	BBVA BOLSA INDICE	21,2483	7,87	1,12	1,12	104	1,01	119	5,69	18	-0,32	35	3,80	3	5,52	1			6.092	11.818	72.690	8.534	97.584	3.284	-24.894	194.522	9,76	-11,39	B.B.V.A.
105	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,7100	0,69	1,11	1,11	105													3.984			3.115	13.058	-3.115	-13.058	58.281	-4,46	-17,45	CAIXABANK
106	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2650	0,51	1,09	1,09	106													901			50	10.240	-50	-10.240	42.269	0,39	-18,73	B.B.V.A.
107	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,7582	7,86	1,08	1,08	107	0,94	122	5,45	19	-0,58	37	1,74	16					2.109	1.269	18.555	2.690	17.530	-1.421	1.025	36.294	3,79	5,56	CAIXABANK
108	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,7011	0,68	1,06	1,06	108													537		150	2.563	11.683	-2.563	-11.533	34.754	-6,28	-24,18	CAIXABANK
109	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2332	0,51	1,05	1,05	109	4,26	15	3,81	29									2.823		86	355	54.628	-355	-54.542	172.610	0,30	-23,35	B.B.V.A.
110	BANKINTER RF ROBLE 2019	111,5189	0,48	1,02	1,02	110													154				1.345		-1.345	7.258	0,48	-14,86	BANKINTER
111	DWS BONOS 2016 CLASE B	12,2198	0,00	1,00	1,00	111	1,77	101											1				9.422		-9.422	143		-98,47	DEUTSCHE BANK
112	LIBERBANK OBJETIVO	7,2413	0,20	0,99	0,99	112	4,78	11											143				310		-310	3.927	0,20	-6,43	LIBERBANK
113	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6832	0,67	0,96	0,96	113													5.123			3.048	15.600	-3.048	-15.600	69.434	-3,59	-17,60	CAIXABANK
114	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9350	0,51	0,94	0,94	114	3,89	25	3,54	36									1.275			454	2.918	-454	-2.918	18.944	-1,85	-12,58	B.B.V.A.
115	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,4833	0,43	0,92	0,92	115	3,28	49	3,09	50	2,01	17							2.329	3	3	101	2.157	-98	-2.154	36.564	0,16	-4,72	ALLIANZ POPULAR
116	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5632	0,44	0,91	0,91	116													1.567			152	3.934	-152	-3.934	25.596	-0,15	-12,57	UNICAJA
117	BBVA BONOS RENTAS V	13,2332	0,50	0,86	0,86	117	3,39	44	3,26	42	2,68	10							3.363		3	1.050	10.696	-1.050	-10.693	82.039	-0,77	-10,81	B.B.V.A.
118	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,8735	0,67	0,84	0,84	118													40		690		2.534		-1.844	11.283	0,67	-13,35	SANTANDER
119	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,8693	0,67	0,84	0,84	119													23		547	300	3.677	-300	-3.130	7.781	-3,09	-28,18	SANTANDER
120	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3412	0,50	0,83	0,83	120	4,27	14											818			547	7.292	-547	-7.292	44.932	-0,72	-13,30	B.B.V.A.

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

Datos a 31-Diciembre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		31/12/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	
121	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,9005	0,68	0,83	0,83	121	0,95	121	1,57	62	0,54	28	3,37	4					1.433			62	4.370	-62	-4.370	41.647	0,53	-8,80	CAIXABANK
122	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,2315	3,37	0,82	0,82	122	3,94	23											2.264		1	30	9.819	-30	-9.818	72.693	3,32	-11,53	B.B.V.A.
123	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6114	0,39	0,81	0,81	123													3.958		9	81	6.803	-81	-6.794	119.975	0,33	-4,61	KUTXABANK
124	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,5152	3,99	0,80	0,80	124													791				4.311		-4.311	28.212	3,99	-13,08	CAIXABANK
125	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,6106	0,69	0,79	0,79	125													38			4	584	-4	-584	14.050	0,66	-3,24	SANTANDER
126	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,6030	0,69	0,80	0,80	126													22		285	24	1.195	-24	-910	6.981	0,34	-10,89	SANTANDER
127	BBVA BONOS PLAZO II	13,2584	0,35	0,79	0,79	127	3,66	31	3,91	28									2.133		10	58	15.764	-58	-15.754	48.596	0,23	-23,97	B.B.V.A.
128	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	100,4886	1,80	0,77	0,77	128													1.260		286	1.437	10.537	-1.437	-10.251	63.100	-0,47	-13,49	SANTANDER
129	BBVA BONOS PLAZO V	12,5070	0,44	0,74	0,74	129	4,07	20	3,79	30									809			60	3.105	-60	-3.105	12.569	-0,04	-19,29	B.B.V.A.
130	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6894	0,46	0,73	0,73	130	3,71	29											360		155	7.702	43.583	-7.702	-43.428	92.783	-7,27	-31,44	CAIXABANK
131	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,3957	0,66	0,69	0,69	131													676	73	1.338	496	9.299	-423	-7.961	60.874	-0,04	-10,97	SANTANDER
132	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,3968	0,66	0,69	0,69	132													135	72	315	73	2.435	-1	-2.120	13.306	0,65	-13,17	SANTANDER
133	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,7044	0,33	0,68	0,68	133	4,23	18											656			149	32.037	-149	-32.037	62.404	0,09	-33,57	B.B.V.A.
134	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5132	1,80	0,67	0,67	134													8.189	1	128	5.403	19.017	-5.402	-18.889	245.936	-0,38	-6,56	B.B.V.A.
135	BBVA BONOS PLAZO IV	1149,4481	0,38	0,66	0,66	135	4,24	16	3,65	32	2,89	8	2,87	10					2.253		45	2.119	9.156	-2.119	-9.111	55.391	-3,33	-13,59	B.B.V.A.
136	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	110,1602	0,68	0,64	0,64	136													457		866	324	7.618	-324	-6.752	42.728	-0,08	-13,11	SANTANDER
137	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	110,1593	0,68	0,64	0,64	137													106		368	20	2.156	-20	-1.788	9.203	0,46	-15,75	SANTANDER
138	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8839	0,47	0,64	0,64	138	3,79	27											726	3	176	27	1.050	-24	-874	29.567	0,39	-2,27	B.B.V.A.
139	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6704	0,45	0,63	0,63	139	3,61	34											1.972		245	10.130	43.263	-10.130	-43.018	141.021	-6,31	-22,93	CAIXABANK
140	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	104,3345	3,68	0,60	0,60	140													185		64	125	2.506	-125	-2.442	14.657	2,80	-14,19	SANTANDER
141	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3746	0,41	0,60	0,60	141	4,36	13											1.167			2.063	12.423	-2.063	-12.423	58.129	-3,04	-17,15	B.B.V.A.
142	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6609	0,45	0,58	0,58	142	3,56	36											127		31	2.936	13.331	-2.936	-13.300	34.405	-7,48	-27,51	CAIXABANK
143	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,9209	0,65	0,54	0,54	143													2.447	31	879	673	7.877	-642	-6.998	56.585	-0,48	-10,54	SANTANDER
144	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6513	0,44	0,53	0,53	144	3,51	37											16.471		100	12.957	55.515	-12.957	-55.415	239.814	-4,73	-18,37	CAIXABANK
145	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,9208	0,38	0,51	0,51	145	3,61	32											44		2.419	573	7.825	-573	-5.406	13.498	-3,72	-28,27	SANTANDER
146	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,9208	0,38	0,51	0,51	146	3,61	33											26		325	458	2.511	-458	-2.186	8.451	-4,79	-20,19	SANTANDER
147	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,7121	0,67	0,49	0,49	147													2.011	4	631	373	6.487	-369	-5.856	43.160	-0,19	-11,53	SANTANDER
148	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2132	1,64	0,49	0,49	148													2.216		1	16	4.205	-16	-4.204	70.897	1,62	-5,19	CAIXABANK
149	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6419	0,44	0,48	0,48	149	3,46	38											773			2.750	17.915	-2.750	-17.915	50.872	-4,73	-25,72	CAIXABANK
150	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7272	0,21	0,47	0,47	150	3,43	43	4,21	25									614			64	13.104	-64	-13.104	38.533	0,05	-25,07	B.B.V.A.
151	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7747	0,47	0,47	0,47	151													1.709			965	3.124	-965	-3.124	44.161	-1,68	-6,17	B.B.V.A.
152	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	115,0035	0,11	0,46	0,46	152	3,09	53											25			10	372	-10	-372	2.333	-0,32	-13,40	ALLIANZ POPULAR
153	BBVA BONOS RENTAS IV	14,5422	0,45	0,44	0,44	153	3,74	28	3,31	40	2,65	11	3,25	5	3,61	2			2.620		11	389	7.883	-389	-7.872	66.621	-0,13	-10,19	B.B.V.A.
154	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9687	-0,24	0,44	0,44	154	1,31	110											51		190	227	13.335	-227	-13.145	2.445	-8,69	-84,21	DEUTSCHE BANK
155	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,3228	0,36	0,39	0,39	155	3,28	50											31			356	3.911	-356	-3.911	8.692	-3,58	-30,80	CAIXABANK
156	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6229	0,43	0,38	0,38	156	3,36	45											5.770			3.744	21.740	-3.744	-21.740	81.877	-3,98	-20,70	CAIXABANK
157	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,3995	0,37	0,36	0,36	157	3,46	39											478	278	923	1.448	7.009	-1.170	-6.086	42.310	-2,33	-12,27	SANTANDER
158	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,3997	0,37	0,36	0,36	158	3,46	40											108			337	1.886	-337	-1.886	9.398	-3,11	-16,43	SANTANDER
159	BANKINTER RF ALAMO 2018	114,0541	0,08	0,36	0,36	159	3,04	54											70				437		-437	2.121	0,08	-16,79	BANKINTER
160	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5340	0,02	0,32	0,32	160	2,90	59											103			314	12.183	-314	-12.183	6.295	-4,74	-65,85	B.B.V.A.
161	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4942	0,28	0,22	0,22	161	3,45	41											311			172	8.679	-172	-8.679	17.671	-0,69	-32,81	B.B.V.A.
162	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,8815	0,36	0,21	0,21	162	3,30	48											1.857	127	856	1.164	6.476	-1.037	-5.620	41.959	-2,06	-11,63	SANTANDER
163	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9145	0,27	0,21	0,21	163	3,44	42	4,55	22	2,08	15							5.729		10	272	47.079	-272	-47.069	195.094	0,13	-19,27	B.B.V.A.
164	BMN HORIZONTE 2018	11,2732	0,05	0,20	0,20	164	3,32	46											144				395		-395	4.015	0,05	-8,79	RENTA 4
165	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1773	0,13	0,18	0,18	165	2,76	67	3,67	31									102			1.268	11.599	-1.268	-11.599	26.187	-4,50	-30,58	CAIXABANK
166	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,4334	3,29	0,16	0,16	166	4,06	22	3,23	43	1,48	23							2.748		9	1.558	6.431	-1.558	-6.422	67.377	0,95	-8,73	B.B.V.A.
167	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,8478	0,09	0,16	0,16	167	2,78	63											349			23	193	-23	-193	4.289	-0,44	-4,15	ALLIANZ POPULAR
168	BBVA BONOS PLAZO I	11,3693	0,24	0,13	0,13	168	3,32	47											553			28	3.831	-28	-3.831	13.194	0,03	-22,41	B.B.V.A.
169	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0571	0,19	0,10	0,10	169	2,92	57											5.858		7	216	4.954	-216	-4.947	89.680	-0,10	-6,64	MAPFRE
170	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7381	0,11	0,10	0,10	170	2,69	69											66			378	3.463	-378	-3.463	11.459	-3,09	-23,13	CAIXABANK
171	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,9924	0,09	0,10	0,10	171	2,79	62											79		1.241		5.471		-4.230	30.795	0,09	-11,98	SANTANDER
172	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6687	0,12	0,10	0,10	172	2,66	71											336			6.288	27.435	-6.288	-27.435	83.682	-6,88	-24,61	CAIXABANK
173	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2742	0,06	0,10	0,10	173	0,30	132	0,65	63	1,47	25	1,78	15					303	415	40.114	3.407	59.609	-2.992	-19.495	185.264	-1,53	-9,44	B.B.V.A.
174	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,2083	0,34	0,10	0,10	174	2,97	56											1.139	3	3	331	3.677	-328	-3.674	19.720	-1,31	-15,63	CAIXABANK
175	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	99,4312	1,62	0,09	0,09	175													2.862	186	1.970	4.043	24.773	-3.857	-22.803	150.784	-0,92	-13,19	SANTANDER
176	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2994	2,28	0,09	0,09	176													3.284			59	8.044	-59	-8.044	125.464	2,23	-6,04	CAIXABANK
177	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0491	0,09	0,08	0,08	177	2,88	61											481			1.417	5.064	-1.417	-5.064	26.178	-5,06	-16,15	B.B.V.A.
178	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9631	0,05	0,07	0,07	178	2,72	68	3,11	49									6.952	14	14	300	93.830	-286	-93.816	333.610	-0,03	-21,90	B.B.V.A.
179	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5378	0,10	0,06	0,06	179	3,02	55											7.889		27	171	14.306	-171	-14.279	247.482	0,03	-5,40	KUTXABANK
180	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1909	0,15	0,04	0,04	180	2,64	73	4,07	26	2,38	12	3,05	7					2.599			64	2.040	-64	-2.040	40.557	-0,09	-7,04	MAPFRE

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

Datos a 31-Diciembre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/12/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Partic 16/12	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/12	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2016	Grupo Financiero
181	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	109,4987	4,04	0,03	0,03	181	2,91	58											359	35	488	565	6.998	-530	-6.510	30.515	2,26	-18,14	SANTANDER
182	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	103,9287	3,45	0,03	0,03	182													313	26	415	131	4.813	-105	-4.398	22.937	2,98	-16,50	SANTANDER
183	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,2619	0,09	0,02	0,02	183	2,78	64											68		506	366	5.911	-366	-5.405	23.874	-1,42	-18,43	SANTANDER
184	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7625	0,11	0,01	0,01	184	2,68	70											18		242	5	1.113	-5	-871	4.894	0,02	-15,10	CAIXABANK
185	BBVA BONOS RENTAS II	13,9292	0,28	0,00	0,00	185	3,17	52	3,59	35	2,80	9							2.396			374	9.570	-374	-9.570	84.421	-0,16	-10,17	B.B.V.A.
186	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	15,2602	7,75	-0,01	-0,01	186	-0,17	136	4,47	23	-1,46	40	2,95	8					103	29	5.087	4	5.395	25	-308	5.162	8,26	-6,39	BANKIA
187	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,8477	3,67	-0,04	-0,04	187	3,70	30	3,31	41	1,17	26							4.182		2	294	7.761	-294	-7.759	112.527	3,40	-6,70	B.B.V.A.
188	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,4180	0,08	-0,05	-0,05	188	2,64	72											1.152	267	3.847	800	20.024	-533	-16.177	99.685	-0,45	-13,99	SANTANDER
189	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6381	0,11	-0,05	-0,05	189	2,51	77											1.050			5.199	21.372	-5.199	-21.372	76.078	-6,29	-21,95	CAIXABANK
190	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9762	0,13	-0,06	-0,06	190	2,62	75											1.131			222	14.855	-222	-14.855	48.200	-0,33	-23,58	CAIXABANK
191	CAIXABANK RENTAS 2017	6,8104	0,02	-0,07	-0,07	191	2,01	93											5.450			6.109	39.339	-6.109	-39.339	115.804	-5,00	-25,40	CAIXABANK
192	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0918	0,10	-0,07	-0,07	192	2,50	78	3,43	38									4.903			4.024	21.898	-4.024	-21.898	80.252	-4,68	-21,48	CAIXABANK
193	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,7347	0,08	-0,13	-0,13	193	2,62	74											977		2.401	1.665	15.788	-1.665	-13.387	86.566	-1,81	-13,49	SANTANDER
194	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,5504	1,81	-0,14	-0,14	194													4.704			115	10.665	-115	-10.665	132.609	1,72	-7,64	B.B.V.A.
195	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6180	0,10	-0,14	-0,14	195	2,41	83											125			1.834	9.929	-1.834	-9.929	29.062	-5,84	-25,55	CAIXABANK
196	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6799	0,09	-0,15	-0,15	196	2,44	81											3.151			959	11.624	-959	-11.624	54.630	-1,64	-17,65	CAIXABANK
197	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6178	0,10	-0,15	-0,15	197	2,41	84											4.332			3.575	19.861	-3.575	-19.861	81.860	-4,09	-19,62	CAIXABANK
198	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,4222	4,46	-0,16	-0,16	198													558				1.189		-1.189	17.819	4,46	-6,68	CAIXABANK
199	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,2379	0,07	-0,17	-0,17	199	2,77	65											55	110	180	252	757	-142	-577	4.732	-2,84	-11,01	SANTANDER
200	SANT.BOLSA EURPA 2018	102,4434	3,63	-0,18	-0,18	200													319	221	393	421	2.727	-200	-2.334	25.730	2,82	-8,73	SANTANDER
201	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7180	0,09	-0,23	-0,23	201	2,43	82	3,14	48									3.727			1.950	12.747	-1.950	-12.747	62.528	-2,94	-17,10	CAIXABANK
202	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3848	-0,05	-0,24	-0,24	202	1,76	102											6.342			63	12.318	-63	-12.318	221.657	-0,08	-5,48	KUTXABANK
203	BBVA BONOS RENTAS III	12,7430	-0,06	-0,25	-0,25	203	1,86	97	2,38	57	2,25	14							4.297			1.061	14.818	-1.061	-14.818	109.428	-1,02	-12,13	B.B.V.A.
204	BBVA BONOS RENTAS I	11,2883	0,21	-0,28	-0,28	204	2,77	66											381		17	42	1.608	-42	-1.591	11.536	-0,15	-12,33	B.B.V.A.
205	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,2104	0,06	-0,28	-0,28	205	2,47	79											3.349	65	1.252	763	11.002	-698	-9.750	75.264	-0,86	-11,69	SANTANDER
206	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5876	0,09	-0,30	-0,30	206	2,25	87											498			1.924	10.835	-1.924	-10.835	30.573	-5,84	-26,34	CAIXABANK
207	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,6553	-0,06	-0,31	-0,31	207	2,33	85	3,54	37									386			8	990	-8	-990	13.408	-0,12	-7,17	B.B.V.A.
208	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,4927	2,64	-0,32	-0,32	208													2.134			62	4.776	-62	-4.776	59.117	2,53	-7,90	CAIXABANK
209	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3336	-0,04	-0,34	-0,34	209	2,00	94											57			203	10.670	-203	-10.670	5.436	-3,64	-66,34	B.B.V.A.
210	SANTANDER CUMBRE 2018	111,0881	0,06	-0,35	-0,35	210	2,44	80											3.877	143	2.235	1.028	13.284	-885	-11.049	88.935	-0,93	-11,34	SANTANDER
211	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	374,8576	-0,01	-0,37	-0,37	211	1,78	100	3,20	44	1,55	21	1,26	20					96			328	2.767	-328	-2.767	3.319	-9,01	-45,65	UNICAJA
212	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7056	-0,05	-0,38	-0,38	212	1,88	96											1.714			33	1.763	-33	-1.763	17.417	-0,24	-9,52	UNICAJA
213	UNIF.CREICIMIENTO 2017-VI	7,0118	0,01	-0,39	-0,39	213	1,83	98	2,99	52									1.077			53	1.328	-53	-1.328	15.993	-0,32	-8,01	UNICAJA
214	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5674	0,08	-0,39	-0,39	214	2,15	90											4.583			2.755	14.715	-2.755	-14.715	59.825	-4,33	-20,02	CAIXABANK
215	CAIXABAN.RENTAS 2016 EXT.	6,4658	-0,02	-0,43	-0,43	215	1,17	115											71			1.666	25.748	-1.666	-25.748	13.509	-11,00	-65,71	CAIXABANK
216	BBVA BONOS PLAZO III	11,4113	-0,07	-0,45	-0,45	216	1,78	99	2,34	58									1.676			79	5.782	-79	-5.782	23.645	-0,40	-19,95	B.B.V.A.
217	CB OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,1500	-0,05	-0,45	-0,45	217	1,15	117											8		1	350	2.152	-350	-2.151	1.195	-22,68	-64,42	CAIXABANK
218	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7043	0,10	-0,48	-0,48	218													168				15		-15	5.545	0,10	-0,76	KUTXABANK
219	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6347	-0,04	-0,48	-0,48	219													1.459		87	9	2.675	-9	-2.588	30.838	-0,07	-8,17	B.B.V.A.
220	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,2574	4,42	-0,53	-0,53	220													1.122			30	5.260	-30	-5.260	46.709	4,35	-10,96	CAIXABANK
221	CX EVOLUCIO MARÂ 2017	37,4334	-0,05	-0,55	-0,55	221	1,89	95	3,17	47									444				981		-981	13.365	-0,05	-7,35	B.B.V.A.
222	CAIXABANK RENTA FIJA 2016	5,9472	-0,03	-0,61	-0,61	222	1,17	116											254			2.044	13.453	-2.044	-13.453	8.161	-20,05	-62,45	CAIXABANK
223	CAIXABAN.RENTAS 2016 EST.	6,4161	-0,03	-0,64	-0,64	223	0,93	123											4.277	26	26	14.202	123.483	-14.176	-123.457	64.918	-17,94	-65,73	CAIXABANK
224	CB OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,0468	-0,05	-0,65	-0,65	224	0,92	124											7		1	180	1.001	-180	-1.000	276	-39,49	-78,46	CAIXABANK
225	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,6412	-0,07	-0,72	-0,72	225													848				4.058		-4.058	16.546	-0,07	-20,18	B.B.V.A.
226	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,9758	0,35	-0,76	-0,76	226	1,32	109	2,62	56									133			18	36	-18	-36	7.208	0,10	-1,26	B.B.V.A.
227	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,2691	-0,11	-0,77	-0,77	227	1,06	118											11			64	1.578	-64	-1.578	839	-7,22	-65,49	B.B.V.A.
228	CB OBJETIVO RENTAS 2 EST.	10,9497	-0,05	-0,79	-0,79	228	0,71	128											84			104	1.246	-104	-1.246	923	-10,20	-57,75	CAIXABANK
229	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4972	1,53	-0,81	-0,81	229													3.657	119	131	139	8.094	-20	-7.963	96.853	1,51	-8,40	B.B.V.A.
230	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,5641	-0,10	-0,81	-0,81	230	1,17	114											5.846			25	8.884	-25	-8.884	188.213	-0,11	-5,26	KUTXABANK
231	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,4097	2,30	-0,88	-0,88	231	2,24	89											1.367			5	2.527	-5	-2.527	42.620	2,29	-6,51	CAIXABANK
232	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1270,6037	0,00	-0,88	-0,88	232	0,74	127	2,91	53	2,31	13	2,89	9					795			17.234	181.526	-17.234	-181.526	27.737	-38,32	-86,86	KUTXABANK
233	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2278	0,00	-0,92	-0,92	233	0,70	129											2.567	29.348	80.679	2.442	6.436	26.906	74.243	83.436	49,94	799,19	IBERCAJA
234	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3823	-0,08	-1,07	-1,07	234	1,33	107											594			17	3.243	-17	-3.243	21.633	-0,16	-13,91	KUTXABANK
235	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3783	-0,08	-1,10	-1,10	235	1,33	106											85				646		-646	6.783	-0,08	-9,66	KUTXABANK
236	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,4151	-0,08	-1,13	-1,13	236	1,26	113	4,42	24									1.386		12	3	2.340	-3	-2.328	44.996	-0,09	-5,97	KUTXABANK
237	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,1681	4,28	-1,16	-1,16	237	4,58	12	15,65	3	-1,56	41	3,08	6					1.227	875	4.068	547	12.525	328	-8.457	27.243	5,57	-27,33	B.B.V.A.
238	SANT.DUO EUROPA 2018	106,2049	0,76	-1,16	-1,16	238	2,02	92											300	106	523	426	2.051	-320	-1.528	12.627	-1,74	-11,83	SANTANDER
239	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	103,2204	2,70	-1,23	-1,23	239													496	239	860	761	7.198	-522	-6.338	38.296	1,31	-15,48	SANTANDER
240	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,5164	-0,04	-1,26	-1,26	240													10		29		119		-90	25	-0,04	-78,62	RENTA 4

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

Datos a 31-Diciembre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/12/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Partic 16/12	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/12	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2016	Grupo Financiero
241	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,3883	-0,15	-1,28	-1,28	241	0,69	130	3,17	46									6.016		20	25	8.029	-25	-8.009	190.989	-0,16	-5,21	KUTXABANK
242	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,5774	1,10	-1,31	-1,31	242													365	105	163	153	2.679	-48	-2.516	22.746	0,88	-11,15	SANTANDER
243	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,5305	-0,14	-1,56	-1,56	243	1,73	103											8		44		260		-216	23	-0,13	-90,36	RENTA 4
244	FON FINECO INFLACION	11,2948	-0,10	-1,65	-1,65	244	-0,37	137	1,59	61									6		500		17.628		-17.128	958	-0,10	-94,77	KUTXABANK
245	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,1512	-0,14	-1,69	-1,69	245	-1,58	142											35		57		249		-192	101	-0,15	-65,74	RENTA 4
246	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	103,8649	2,71	-1,76	-1,76	246													531		728	507	9.041	-507	-8.313	38.119	1,35	-19,62	SANTANDER
247	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,6852	2,05	-1,99	-1,99	247													2.111			15	3.903	-15	-3.903	52.035	2,03	-8,89	B.B.V.A.
248	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,2133	1,28	-2,01	-2,01	248	0,80	126											531				1.770		-1.770	13.857	1,28	-13,12	CAIXABANK
249	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,1080	-0,10	-2,54	-2,54	249	-2,19	144											5		29		73		-44	28	-0,11	-61,93	RENTA 4
250	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,4565	2,22	-2,58	-2,58	250	0,25	133											404			20	741	-20	-741	8.645	1,99	-10,30	CAIXABANK
251	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,0253	0,95	-2,63	-2,63	251	1,00	120											679			12	2.104	-12	-2.104	17.475	0,88	-13,18	CAIXABANK
252	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,5419	2,54	-2,78	-2,78	252	-0,16	135											815			19	1.607	-19	-1.607	12.104	2,38	-14,27	CAIXABANK
253	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	100,1272	1,64	-3,00	-3,00	253	0,12	134											606	148	979	466	7.876	-318	-6.897	35.747	0,74	-18,76	SANTANDER
254	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,6745	2,60	-3,40	-3,40	254	-0,79	139	1,69	60	1,58	19	1,90	14					2.209			29	4.560	-29	-4.560	42.358	2,53	-12,83	CAIXABANK
255	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,5360	4,16	-3,44	-3,44	255	-1,29	140											820			11	3.807	-11	-3.807	27.952	4,12	-15,16	CAIXABANK
256	KUTXAESTRUCTURADO 3	6,7000	4,91	-5,07	-5,07	256	-4,60	148	3,59	33									1.148			3	235	-3	-235	33.152	4,90	-5,79	KUTXABANK
257	CAIXABANK OBJETIVO IBEX	6,8478	-0,05	-6,65	-6,65	257	-2,69	146	3,07	51									192			604	2.685	-604	-2.685	2.467	-19,70	-55,27	CAIXABANK
258	CAIXABAN.I INFLACION PLUS(F/A)																						13.391		-13.391				CAIXABANK
259	FONCAIXA I EURIBOR PLUS(F/A)																						16.323		-16.323				CAIXABANK
260	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR(F/																						43.420		-43.420				KUTXABANK
261	FON FINECO EXCEL(F/A)																				500		614		-114				KUTXABANK
262	KUTXABANK RF 2015 PLUS(F/A)																						90.492		-90.492				KUTXABANK
263	DWS R.EMERGENTES CL.A(F/A)																						3.362		-3.362				DEUTSCHE BANK
264	BBVA BONOS PATRIMONIO II(F/A)																						678		-678				B.B.V.A.
265	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES(F/A)																						14.648		-14.648				IMANTIA CAPITAL
266	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.(F/A)																						1.816		-1.816				CAIXABANK
267	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II(F/A)																						3.697		-3.697				CREDIT AGRICOLE
268	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015(F/A)																				18		7.057		-7.039				KUTXABANK
269	KUTXABANK RF ABRIL 2016(F/A)																						215.786		-215.786				KUTXABANK
270	CA BANKOA OBJETIVO 2019(F/A)																						12.313		-12.313				CREDIT AGRICOLE
271	FC OBJETIVO RENTAS PLUS(F/A)																						2.224		-2.224				CAIXABANK
272	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE(F/A)																						203		-203				RENTA 4
273	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA(F/A)																						2.222		-2.222				CAIXABANK
274	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE(F/A)																						71		-71				RENTA 4
	Rentabilidad Media Anual (%)		**1,50**	**1,05**	**1,05**	**257**	**2,49**	**148**	**5,07**	**66**	**1,55**	**41**	**2,33**	**23**	**3,62**	**5**	**5,65**	**1**	**490419**	**178038**	**1257108**	**382714**	**3688488**	**-204676**	**-2431380**	**15349421**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**1,58**	**1,42**	**1,42**		**3,25**		**5,37**																				

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

Datos a 31-Diciembre-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/12/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Partic 16/12	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/12	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2016	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																						
275	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,2093	2,89									4.726		122.454	70	6.324	-70	116.130	121.635	2,83		CAIXABANK
276	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0661	0,69									4.933		219.195	51	6.830	-51	212.365	216.824	0,67		KUTXABANK
277	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,3422	2,87									7.877		284.587	40	18.327	-40	266.260	276.300	2,86		B.B.V.A.
278	CX EVOLUCIO EUROPA	6,1882	2,46									1.511		46.108	86	2.740	-86	43.368	45.079	2,26		B.B.V.A.
279	CA BANKOA OBJETIVO 2022	102,8803	0,99									450		30.120	4	3.543	-4	26.577	27.714	0,97		CREDIT AGRICOLE
280	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0694	0,75									5.840		214.501	155	4.387	-155	210.114	214.732	0,68		KUTXABANK
281	BBVA CRECIENTE	10,1809	1,06									9.715	10	331.592	272	35.943	-262	295.649	302.064	0,97		B.B.V.A.
282	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,0798	1,07									1.878		57.232	59	3.827	-59	53.405	54.441	0,96		B.B.V.A.
283	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	11,0407	7,14									404	752	1.528	125	141	627	1.387	1.448	90,28		GESCONSULT
284	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0515	2,34									26.952		721.516	524	26.499	-524	695.017	708.185	2,26		CAIXABANK
285	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,4283	2,04									2.792		27.545	270	2.247	-270	25.298	26.404	1,01		RENTA 4
286	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,3297	3,14									13.329		402.613	218	23.804	-218	378.809	392.265	3,08		B.B.V.A.
287	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,1850	3,42									2.599	100	77.980	132	3.154	-32	74.826	77.447	3,38		B.B.V.A.
288	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0265	0,91									3.355		127.069	15	3.484	-15	123.585	125.529	0,90		KUTXABANK
289	IMANTIA IBEX 35	11,2116	7,78									46	695	2.044	492	548	203	1.496	1.959	20,69		IMANTIA CAPITAL
290	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,0583	2,17									3.390	105	103.745	1.804	4.144	-1.699	99.601	100.495	0,47		B.B.V.A.
291	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,7623	-3,06									7.418	1.377	201.125	870	6.200	507	194.925	188.948	-2,81		UNICAJA
292	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,8571	-1,56									77.431	623.769	2.399.743	24.691	70.525	599.078	2329218	2.293.123	32,52		CAIXABANK
293	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,7540	-3,26									2.660	28.977	95.688	644	1.665	28.333	94.023	91.251	38,29		KUTXABANK
294	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,6840	-3,16									8.386	21.856	264.137	420	5.466	21.436	258.671	250.853	5,61		B.B.V.A.
295	ALIANZA FLEXIBLE	9,8893	-0,94									4	328	754	300	300	28	454	450	5,78		GRUPO BANCA MARCH
296	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,0000	0,00									2.456	73.500	73.500	959	959	72.541	72.541	72.841			B.B.V.A.
297	SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	100,0000	0,00									190	7.892	7.892	1	1	7.891	7.891	8.191			SANTANDER
298	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00									170				107		-107	8			RENTA 4
299	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00									210		1		175		-174	1			RENTA 4
300	CA BANKOA OBJET.2022 II	101,2161	1,13									270		16.598	668	1.173	-668	15.425	15.617	-3,04		CREDIT AGRICOLE
301	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,0378	1,50									71.552		3.087.440	607	315.137	-607	2772303	2.818.821	1,48		CAIXABANK
302	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0262	2,43									2.635		56.944	5	2.262	-5	54.682	55.775	2,42		CAIXABANK
	TOTAL (II) INCORPORADOS											**263179**	**759361**	**8973651**	**33482**	**549912**	**725879**	**8423739**	**8.488.401**			
	TOTAL (I+II)											**753598**	**937399**	**10230759**	**416196**	**4238400**	**521203**	**5992359**	**23837822**	**3,84**	**38,76**	