

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-2017**

(*) Datos no actualizados

	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 patratio(%)		
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	17/01	Mes 2017	2017	Grupo Financiero
1 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	135,8742	1,72	1,72	18,41	2	9,41	3	12,36	4	4,90	3	4,72	1					BANKIA
2 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	15,3808	1,63	1,63	16,39	4	8,45	5	11,56	5	4,30	4							B.B.V.A.
3 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,8058	1,58	1,58	7,64	27	-4,00	150	3,72	28									KUTXABANK
4 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,0839	1,45	1,45	16,77	3													CAIXABANK
5 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	12,6023	1,21	1,21	15,40	5	8,78	4											INVERSEGUROS
6 CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,5933	0,88	0,88	1,58	59	-1,39	143											CAIXABANK
7 FONDO 3 ACCIONES	6,9217	0,87	0,87	5,24	30	-1,86	145	0,14	63									GRUPO NOVO BANCO
8 NB CESTA ACCIONES 2019	10,4439	0,51	0,51	4,23	32	-1,33	142	0,33	62									GRUPO NOVO BANCO
9 MILLENIUM FUND	17,7619	0,38	0,38	2,01	41	16,11	2	17,36	1	5,05	2							KUTXABANK
10 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	99,1241	0,16	0,16	10,65	6	2,06	76											SANTANDER
11 ALIANZA FLEXIBLE	9,9045	0,15	0,15															GRUPO BANCA MARCH
12 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,9092	0,15	0,15	10,54	8	2,11	72											CAIXABANK
13 LIBERBANK OBJETIVO	7,2508	0,13	0,13	1,33	75	3,53	31											LIBERBANK
14 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	0,13	0,13	10,35	10	1,85	90	6,70	14	0,38	26							B.B.V.A.
15 BANKIA INDICE IBEX	143,7050	0,12	0,12	9,52	15	0,73	124	5,40	19	-0,88	36							BANKIA
16 BMH HORIZONTE 2020	14,1764	0,09	0,09	1,93	46	2,56	57	2,50	52	3,06	5							RENTA 4
17 IMANTIA IBEX 35	11,2216	0,09	0,09															IMANTIA CAPITAL
18 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	96,1500	0,08	0,08	9,70	13	1,20	111											SANTANDER
19 BBVA BOLSA INDICE	21,2646	0,08	0,08	9,28	17	0,85	119	5,63	18	-0,63	34	4,06	3	5,39	1			B.B.V.A.
20 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	95,7052	0,08	0,08	9,59	14	1,10	114	5,86	16	-0,45	31	3,34	6					SANTANDER
21 ING DIRECT FN IBEX-35	15,1122	0,07	0,07	9,38	16	1,08	115	5,83	17	-0,45	32							CREDIT AGRICOLE
22 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	11,0344	0,04	0,04	1,81	50													B.B.V.A.
23 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,7606	0,03	0,03	9,05	19	0,75	123	5,39	20	-0,89	37	1,97	14					CAIXABANK
24 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	15,2616	0,01	0,01	8,14	24	-0,36	134	4,41	22	-1,76	40	2,80	10					BANKIA
25 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,0000	0,00	0,00															B.B.V.A.
26 BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2741	0,00	0,00	0,07	165	0,24	132	0,58	61	1,44	21	1,76	16					B.B.V.A.
27 UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5627	-0,01	-0,01	0,46	125													UNICAJA
28 FONDESP.-DUERO PREMIER RF	374,8186	-0,01	-0,01	-0,37	211	1,45	104	3,20	37	1,52	18	1,25	20					UNICAJA
29 DWS RENTA PLUS 2019	11,8382	-0,01	-0,01	10,55	7	5,78	7											DEUTSCHE BANK
30 UNIF.CRECIAMIENTO 2017-VI	7,0098	-0,03	-0,03	-0,40	215	1,20	110	2,67	50									UNICAJA
31 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	11,0373	-0,03	-0,03															GESCONSULT
32 BANKINTER RF ALAMO 2018	114,0139	-0,04	-0,04	0,13	160	2,36	64											BANKINTER
33 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,3700	-0,04	-0,04	0,78	104	3,53	30	3,08	39									ALLIANZ POPULAR
34 KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3819	-0,05	-0,05	-0,30	202	1,16	112											KUTXABANK
35 EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,9480	-0,05	-0,05	0,24	146	2,46	61											ALLIANZ POPULAR
36 CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,6346	-0,06	-0,06	-0,38	212	1,70	99	3,21	35									B.B.V.A.
37 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3680	-0,06	-0,06	0,31	140	3,29	40											B.B.V.A.
38 BBVA BONOS RENTAS III	12,7353	-0,06	-0,06	-0,34	205	1,23	107	1,98	55	2,22	13							B.B.V.A.
39 BBVA BONOS RENTAS V	13,2251	-0,06	-0,06	0,42	129	3,34	37	2,82	45	2,67	11							B.B.V.A.
40 BBVA BONOS PLAZO III	11,4042	-0,06	-0,06	-0,51	222	1,15	113	1,96	56									B.B.V.A.
41 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,4004	-0,07	-0,07	0,48	123	3,24	41	2,80	46	2,00	14							ALLIANZ POPULAR
42 BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5261	-0,07	-0,07	0,23	148	2,16	68											B.B.V.A.
43 CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,9471	-0,07	-0,07	-0,70	231	1,05	116	2,29	54									B.B.V.A.
44 EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,7638	-0,07	-0,07	-0,06	180	2,15	70											ALLIANZ POPULAR
45 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8756	-0,07	-0,07	0,90	97	4,91	11	3,23	32	1,48	20							B.B.V.A.
46 DB MULTITIESTRELLAS	11,0535	-0,08	-0,08	4,56	31													DEUTSCHE BANK
47 BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,2603	-0,08	-0,08	-0,88	235	0,46	129											B.B.V.A.
48 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6062	-0,08	-0,08	0,41	131													KUTXABANK
49 BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0403	-0,08	-0,08	-0,12	183	2,11	73											B.B.V.A.
50 CAIXABANK RENTAS 2017	6,8049	-0,08	-0,08	-0,18	192	1,42	105											CAIXABANK
51 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6633	-0,08	-0,08	-0,09	181	1,97	83											CAIXABANK
52 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1714	-0,08	-0,08	-0,02	176	2,05	77	3,23	33									CAIXABANK
53 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,8995	-0,08	-0,08	-0,12	184	2,07	75											SANTANDER
54 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8781	-0,08	-0,08	0,30	141	2,98	46											B.B.V.A.
55 BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9529	-0,09	-0,09	-0,04	178	1,99	79	2,72	48									B.B.V.A.
56 BBVA BONOS PLAZO II	13,2467	-0,09	-0,09	0,26	144	2,64	55	3,55	30									B.B.V.A.
57 BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3236	-0,09	-0,09	-0,39	213	1,34	106											B.B.V.A.
58 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6941	-0,09	-0,09	0,24	147	3,18	44											B.B.V.A.
59 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,1640	-0,09	-0,09	-0,20	195	2,04	78											SANTANDER
60 BMN HORIZONTE 2018	11,2632	-0,09	-0,09	-0,01	174	2,96	47											RENTA 4

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Enero-2017			
(*) 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 patrimio(%)		
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017		Grupo Financiero
61 KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,5580	-0,09	-0,09	-0,87	234	0,58	128				5.854			121	121	-121	-121	187.918	-0,16	-0,16	KUTXABANK	
62 UNIFOND CRECIMIENTO	6,6993	-0,09	-0,09	-0,51	223	1,22	108				1.699			134	134	-134	-134	17.267	-0,86	-0,86	UNICAJA	
63 SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,1346	-0,09	-0,09	-0,40	214	1,99	80				55			85	85	-85	-85	4.643	-1,88	-1,88	SANTANDER	
64 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,3113	-0,09	-0,09	-0,27	200	1,92	86				1.152	99	99	1.165	1.165	-1.066	-1.066	98.524	-1,16	-1,16	SANTANDER	
65 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7317	-0,09	-0,09	-0,10	182	1,98	81				63			537	537	-537	-537	10.911	-4,78	-4,78	CAIXABANK	
66 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6318	-0,09	-0,09	-0,24	199	1,81	91				1.035			2.760	2.760	-2.760	-2.760	73.246	-3,72	-3,72	CAIXABANK	
67 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6830	-0,10	-0,10	0,34	137	3,67	25				360							92.694	-0,10	-0,10	CAIXABANK	
68 CX EVOLUCIO MARÀ 2017	37,3967	-0,10	-0,10	-0,64	230	1,21	109	2,97	43		446							13.352	-0,10	-0,10	B.B.V.A.	
69 FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0501	-0,10	-0,10	-0,19	194	2,15	69				5.845			139	139	-139	-139	89.431	-0,28	-0,28	MAPFRE	
70 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7557	-0,10	-0,10	-0,19	193	1,96	84				17			210	210	-210	-210	4.679	-4,39	-4,39	CAIXABANK	
71 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,6233	-0,10	-0,10	-0,35	209	1,89	88				977	317	317	995	995	-678	-678	85.800	-0,88	-0,88	SANTANDER	
72 BBVA BONOS PLAZO IV	1148,2591	-0,10	-0,10	0,26	143	3,14	45	3,22	34	2,86	7	2,85	9	89	89	-89	-89	55.245	-0,26	-0,26	B.B.V.A.	
73 CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0845	-0,10	-0,10	-0,27	201	1,80	92	2,99	42		4.806			2.052	2.052	-2.052	-2.052	78.116	-2,66	-2,66	CAIXABANK	
74 BBVA BONOS RENTAS VII	11,0304	-0,10	-0,10	0,64	110						1.173			203	203	-203	-203	26.085	-0,88	-0,88	B.B.V.A.	
75 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6110	-0,10	-0,10	-0,34	206	1,71	96				4.250			3.500	3.500	-3.500	-3.500	78.275	-4,38	-4,38	CAIXABANK	
76 CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6111	-0,10	-0,10	-0,34	207	1,71	97				123			1.195	1.195	-1.195	-1.195	27.836	-4,22	-4,22	CAIXABANK	
77 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6634	-0,10	-0,10	0,25	145	3,57	28				1.977			36	36	-36	-36	140.838	-0,13	-0,13	CAIXABANK	
78 BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7136	-0,11	-0,11	0,22	149	2,55	58	3,86	26		615			11	11	-11	-11	38.480	-0,14	-0,14	B.B.V.A.	
79 FON FINECO INFLACION	11,2826	-0,11	-0,11	-1,56	248	-0,72	138	1,04	60		3	150	150	141	141	9	9	966	0,88	0,88	KUTXABANK	
80 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6537	-0,11	-0,11	0,20	151	3,52	32				127							34.368	-0,11	-0,11	CAIXABANK	
81 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,7985	-0,11	-0,11	0,14	158	2,80	49				44	349	349	352	352	-3	-3	13.480	-0,13	-0,13	SANTANDER	
82 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,7984	-0,11	-0,11	0,14	159	2,80	50				26			318	318	-318	-318	8.124	-3,87	-3,87	SANTANDER	
83 SANTANDER CUMBRE 2018	110,9661	-0,11	-0,11	-0,55	225	1,66	101				3.877	96	96	1.060	1.060	-964	-964	87.874	-1,19	-1,19	SANTANDER	
84 BBVA BONOS RENTAS IV	14,5257	-0,11	-0,11	-0,05	179	2,85	48	2,89	44	2,69	10	3,20	7	512	512	-512	-512	66.034	-0,88	-0,88	B.B.V.A.	
85 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,0854	-0,11	-0,11	-0,49	221	1,73	94				3.349	131	131	936	936	-805	-805	74.375	-1,18	-1,18	SANTANDER	
86 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6438	-0,11	-0,11	0,14	157	3,47	33				16.487			173	173	-173	-173	239.370	-0,18	-0,18	CAIXABANK	
87 KUTXABANK RF ENERO 2017	7,3798	-0,12	-0,12	-1,33	245	0,19	133	3,02	40		5.403			21.494	21.494	-21.494	-21.494	169.274	-11,37	-11,37	KUTXABANK	
88 BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6236	-0,12	-0,12	-0,62	228						1.442			363	363	-363	-363	30.440	-1,29	-1,29	B.B.V.A.	
89 CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5800	-0,12	-0,12	-0,49	220	1,56	102				480			1.545	1.545	-1.545	-1.545	28.992	-5,17	-5,17	CAIXABANK	
90 PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,5054	-0,12	-0,12	-0,89	236						10							25	-0,12	-0,12	RENTA 4	
91 CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6721	-0,12	-0,12	-0,35	210	1,73	95				3.134			237	237	-237	-237	54.329	-0,55	-0,55	CAIXABANK	
92 BBVA BONOS PLAZO I	11,3560	-0,12	-0,12	-0,21	196	2,39	63				523			728	728	-728	-728	12.451	-5,63	-5,63	B.B.V.A.	
93 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6976	-0,12	-0,12	-0,15	188						168							5.538	-0,12	-0,12	KUTXABANK	
94 CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6341	-0,12	-0,12	0,10	163	3,42	35				774			14	14	-14	-14	50.799	-0,14	-0,14	CAIXABANK	
95 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,0170	-0,12	-0,12	0,36	135	0,27	131				678			2	2	-2	-2	17.453	-0,13	-0,13	CAIXABANK	
96 PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,5180	-0,12	-0,12	-1,40	246	1,67	100				8							23	-0,13	-0,13	RENTA 4	
97 BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7629	-0,12	-0,12	-0,03	177						1.709			25	25	-25	-25	44.083	-0,18	-0,18	B.B.V.A.	
98 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,2635	-0,12	-0,12	-0,01	172	2,64	53				478			664	664	-664	-664	41.595	-1,69	-1,69	SANTANDER	
99 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,2637	-0,12	-0,12	-0,01	173	2,64	54				108	211	211	597	597	-386	-386	9.001	-4,22	-4,22	SANTANDER	
100 CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7037	-0,12	-0,12	-0,44	216	1,71	98	3,01	41		3.682			3.226	3.226	-3.226	-3.226	59.225	-5,28	-5,28	CAIXABANK	
101 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,6294	-0,12	-0,12	-0,81	233						848			1	1	-1	-1	16.525	-0,13	-0,13	B.B.V.A.	
102 CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,3102	-0,12	-0,12	0,07	164	2,56	56				30			266	266	-266	-266	8.415	-3,19	-3,19	CAIXABANK	
103 BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4800	-0,12	-0,12	-0,12	185	2,51	59				297			736	736	-736	-736	16.914	-4,28	-4,28	B.B.V.A.	
104 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5592	-0,12	-0,12	-0,59	226	1,46	103				4.496			2.464	2.464	-2.464	-2.464	57.286	-4,24	-4,24	CAIXABANK	
105 KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5296	-0,13	-0,13	-0,17	190	2,15	71				7.611			9.828	9.828	-9.828	-9.828	237.343	-4,10	-4,10	KUTXABANK	
106 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6146	-0,13	-0,13	0,00	171	3,32	39				5.765			55	55	-55	-55	81.720	-0,19	-0,19	CAIXABANK	
107 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2509	-0,13	-0,13	0,58	113	3,99	19				901			2	2	-2	-2	42.214	-0,13	-0,13	B.B.V.A.	
108 NB BOLSA INDICE 65	8,9691	-0,12	-0,12	3,35	35						185							5.176	-0,13	-0,13	GRUPO NOVO BANCO	
109 KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0585	-0,13	-0,13	1,82	49						4.933			11	11	-11	-11	216.540	-0,13	-0,13	KUTXABANK	
110 FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1793	-0,13	-0,13	-0,22	197	1,98	82	3,75	27	2,35	12	3,07	8	171	171	-171	-171	40.270	-0,71	-0,71	MAPFRE	
111 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9739	-0,13	-0,13	1,13	85						4.069			1.350	1.350	-1.350	-1.350	140.044	-1,08	-1,08	B.B.V.A.	
112 PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,1383	-0,13	-0,13	-1,47	247	-2,55	146				35							100	-0,12	-0,12	RENTA 4	
113 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2037	-0,13	-0,13	0,69	109	3,85	22				913			546	546	-546	-546	45.559	-1,31	-1,31	B.B.V.A.	
114 CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9672	-0,13	-0,13	-0,31	203	1,89	89				1.132			17	17	-17	-17	48.120	-0,16	-0,16	CAIXABANK	
115 PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,0950	-0,13	-0,13	-1,96	249	-3,07	148				5							28	-0,11	-0,11	RENTA 4	
116 BBVA BONOS PLAZO VI	11,9191	-0,13	-0,13	0,49	122	3,84	23	3,11	38		1.273			46	46	-46	-46	18.872	-0,38	-0,38	B.B.V.A.	
117 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,7318	-0,13	-0,13	-0,16	189	2,49	60				1.857	31	31	355	355	-324	-324	41.579	-0,91	-0,91	SANTANDER	
118 BBVA BONOS PLAZO V	12,4901	-0,14	-0,14	0,16	156	3,19	43				796			203	203	-203	-203	12.350	-1,75	-1,75	B.B.V.A.	
119 BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,7426	-0,14	-0,14	0,72	108						2.181			2	2	-2	-2	37.530	-0,14	-0,14	BANKIA	
120 BANKINTER RF ROBLE 2019	111,3608	-0,14	-0,14	0,46	126	3,64	26				154							7.248	-0,14	-0,14	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017						
(*) 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 patrmio(%)		
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero
121	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0758	-0,14	-0,14	1,24	79					4.689			6.715	6.715	-6.715	-6.715	151.198	-4,38	-4,38	B.B.V.A.
122	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8959	-0,14	-0,14	-0,17	191	2,46	62	4,09	24	1,97	15		176	176	-150	-150	194.664	-0,22	-0,22	B.B.V.A.
123	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3249	-0,14	-0,14	0,34	138	3,20	42			812			1.016	1.016	-1.016	-1.016	43.853	-2,40	-2,40	B.B.V.A.
124	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1932	-0,15	-0,15	-0,23	198	2,27	65			1.122			273	273	-273	-273	19.417	-1,53	-1,53	CAIXABANK
125	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2147	-0,15	-0,15	0,44	128	3,37	36	3,36	31	2.766			6.043	6.043	-6.043	-6.043	166.312	-3,65	-3,65	B.B.V.A.
126	BBVA BONOS RENTAS II	13,9077	-0,15	-0,15	-0,45	217	2,20	67	3,20	36	2.381			982	982	-982	-982	83.309	-1,32	-1,32	B.B.V.A.
127	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3667	-0,16	-0,16	-1,18	241	0,66	125			85							6.772	-0,16	-0,16	KUTXABANK
128	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6717	-0,16	-0,16	1,14	84					27							9.141	-0,16	-0,16	CAIXABANK
129	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3706	-0,16	-0,16	-1,15	240	0,65	126			596			21	21	-21	-21	21.578	-0,26	-0,26	KUTXABANK
130	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0596	-0,16	-0,16							5.837			69	69	-69	-69	214.314	-0,19	-0,19	KUTXABANK
131	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6544	-0,17	-0,17	1,04	89					147							11.711	-0,17	-0,17	CAIXABANK
132	NB RENDIMIENTO 2018	4,6521	-0,17	-0,17	-0,89	237	-0,38	136	2,80	47	414			133	133	-133	-133	6.789	-2,09	-2,09	GRUPO NOVO BANCO
133	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,4025	-0,17	-0,17	-1,22	242	0,59	127	4,29	23	1.386			102	102	-102	-102	44.818	-0,40	-0,40	KUTXABANK
134	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6351	-0,17	-0,17	0,57	114					2.935			67	67	-67	-67	96.696	-0,24	-0,24	KUTXABANK
135	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6458	-0,17	-0,17	0,99	90					123							32.910	-0,17	-0,17	CAIXABANK
136	BBVA BONOS RENTAS I	11,2690	-0,17	-0,17	-0,61	227	1,89	87			380			88	88	-88	-88	11.428	-0,93	-0,93	B.B.V.A.
137	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6371	-0,17	-0,17	0,94	93					1.156							19.597	-0,17	-0,17	CAIXABANK
138	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6286	-0,18	-0,18	0,89	99					572			6	6	-6	-6	38.820	-0,19	-0,19	CAIXABANK
139	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7333	-0,19	-0,19	0,55	116					76							16.154	-0,19	-0,19	CAIXABANK
140	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6114	-0,19	-0,19	0,79	103					3.293			58	58	-58	-58	53.839	-0,29	-0,29	CAIXABANK
141	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,4089	-0,19	-0,19							2.766			209	209	-209	-209	26.146	-0,98	-0,98	RENTA 4
142	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0151	-0,19	-0,19							3.354			8	8	-8	-8	125.283	-0,20	-0,20	KUTXABANK
143	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7148	-0,19	-0,19	0,45	127					375			4	4	-4	-4	26.857	-0,21	-0,21	CAIXABANK
144	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7056	-0,20	-0,20	0,40	133					116							23.287	-0,20	-0,20	CAIXABANK
145	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8848	-0,20	-0,20	0,51	120	0,84	120	1,78	57	1.389			1.421	1.421	-1.421	-1.421	40.144	-3,61	-3,61	CAIXABANK
146	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5213	-0,20	-0,20	1,58	60					1.376			8	8	-8	-8	45.358	-0,22	-0,22	KUTXABANK
147	NB CESTA ACCIONES 2021	7,9978	-0,20	-0,20	2,37	37	0,98	118	2,37	53	230			29	29	-29	-29	3.299	-1,06	-1,06	GRUPO NOVO BANCO
148	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6964	-0,20	-0,20	0,35	136					3.986			66	66	-66	-66	58.097	-0,32	-0,32	CAIXABANK
149	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6872	-0,21	-0,21	0,30	142					536			17	17	-17	-17	34.664	-0,26	-0,26	CAIXABANK
150	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6357	-0,21	-0,21	0,98	91					1.538			2	2	-2	-2	67.101	-0,21	-0,21	KUTXABANK
151	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6688	-0,22	-0,22	0,20	150					5.125			35	35	-35	-35	69.249	-0,27	-0,27	CAIXABANK
152	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,6306	-0,22	-0,22	0,18	154	4,04	17			40			334	334	-334	-334	10.924	-3,18	-3,18	SANTANDER
153	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,6264	-0,22	-0,22	0,18	155	4,04	18			23			620	620	-620	-620	7.146	-8,16	-8,16	SANTANDER
154	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,2680	-0,22	-0,22	1,57	61	4,83	12	4,83	21	1.262		10	85	85	-75	-75	46.008	-0,38	-0,38	B.B.V.A.
155	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1603	-0,22	-0,22	0,73	106					2.227		10	57	57	-57	-57	123.317	-0,27	-0,27	B.B.V.A.
156	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,1995	-0,22	-0,22	-0,62	229	0,32	130			518			183	183	-183	-183	13.643	-1,54	-1,54	CAIXABANK
157	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,1396	-0,23	-0,23	0,03	168	3,89	20			676		111	776	776	-665	-665	60.070	-1,32	-1,32	SANTANDER
158	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,1407	-0,23	-0,23	0,03	169	3,89	21			135		64	430	430	-366	-366	12.910	-2,98	-2,98	SANTANDER
159	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7326	-0,23	-0,23	1,57	62					24							5.523	-0,23	-0,23	CAIXABANK
160	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1148	-0,23	-0,23	0,72	107					1.739			54	54	-54	-54	22.680	-0,47	-0,47	B.B.V.A.
161	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,5742	-0,23	-0,23	1,59	58					28							9.910	-0,23	-0,23	CAIXABANK
162	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	102,6878	-0,24	-0,24	2,01	42					2.459		100	757	757	-657	-657	113.363	-0,81	-0,81	SANTANDER
163	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7160	-0,24	-0,24	1,47	65					79			1	1	-1	-1	6.223	-0,25	-0,25	CAIXABANK
164	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,6516	-0,24	-0,24	-0,12	187	3,74	24			2.447		133	796	796	-663	-663	55.786	-1,41	-1,41	SANTANDER
165	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7078	-0,24	-0,24	1,42	69					99							36.806	-0,24	-0,24	CAIXABANK
166	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2260	-0,24	-0,24	0,52	119					1.820			363	363	-363	-363	27.564	-1,54	-1,54	B.B.V.A.
167	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,3409	-0,24	-0,24	0,18	153					38		749	856	856	-107	-107	13.910	-1,00	-1,00	SANTANDER
168	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,3333	-0,24	-0,24	0,18	152					22			327	327	-327	-327	6.638	-4,92	-4,92	SANTANDER
169	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,6995	-0,25	-0,25	1,37	71					905							14.560	-0,25	-0,25	CAIXABANK
170	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5518	-0,25	-0,25	1,43	68					213			6	6	-6	-6	13.837	-0,29	-0,29	CAIXABANK
171	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1311	-0,25	-0,25	0,53	117					1.406			923	923	-923	-923	73.337	-1,49	-1,49	B.B.V.A.
172	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0721	-0,25	-0,25	0,40	134					1.153			101	101	-101	-101	33.516	-0,55	-0,55	B.B.V.A.
173	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2373	-0,25	-0,25	0,49	121					2.838			74	74	-74	-74	144.778	-0,30	-0,30	B.B.V.A.
174	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6912	-0,25	-0,25	1,32	76					632							46.222	-0,25	-0,25	CAIXABANK
175	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0678	-0,26	-0,26	0,81	102					1.567			664	664	-664	-664	80.850	-1,07	-1,07	B.B.V.A.
176	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,8776	-0,26	-0,26	0,03	166					457		80	362	362	-282	-282	42.336	-0,92	-0,92	SANTANDER
177	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,8767	-0,26	-0,26	0,03	167					106			368	368	-368	-368	8.812	-4,25	-4,25	SANTANDER
178	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5295	-0,26	-0,26	1,28	78					1.553			9	9	-9	-9	23.782	-0,30	-0,30	CAIXABANK
179	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6748	-0,26	-0,26	1,22	80					3.539			12	12	-12	-12	61.324	-0,28	-0,28	CAIXABANK
180	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2875	-0,26	-0,26	1,33	74					8							1.783	-0,26	-0,26	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Enero-2017							
(*) 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(%)							
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero					
181	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,4167	-0,27	-0,27	-0,12	186								2.011			-710	-710	42.335	-1,91	-1,91	SANTANDER				
182	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2126	-0,28	-0,28	1,07	88								559			-113	-113	10.912	-1,30	-1,30	CAIXABANK				
183	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,1932	-0,32	-0,32	0,92	95								2.214			-8	-8	70.661	-0,33	-0,33	CAIXABANK				
184	CX EVOLUCIO 6	6,7196	-0,34	-0,34	1,45	67								339			-11	-11	10.335	-0,45	-0,45	B.B.V.A.				
185	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2147	-0,37	-0,37	1,70	54								6.879			-3.234	-3.234	229.862	-1,75	-1,75	B.B.V.A.				
186	BBVA CRECIENTE	10,1427	-0,38	-0,38										9.574			-6.568	-6.568	294.399	-2,54	-2,54	B.B.V.A.				
187	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,0569	-0,38	-0,38										1.855			-721	-721	53.519	-1,69	-1,69	B.B.V.A.				
188	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,5160	-0,40	-0,40	0,03	170	-0,76	139						799			-193	-193	11.863	-1,99	-1,99	CAIXABANK				
189	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,6433	-0,41	-0,41	-0,48	219	-1,39	144	1,30	59	1,49	19	1,92	15			-457	-457	41.730	-1,48	-1,48	CAIXABANK				
190	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9177	-0,43	-0,43	0,10	162	0,98	117						37			-326	-326	2.111	-13,66	-13,66	DEUTSCHE BANK				
191	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	99,6971	-0,43	-0,43	-1,23	243	-0,47	137						606	1	1	-1.471	-1.471	34.129	-4,53	-4,53	SANTANDER				
192	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,4281	-0,44	-0,44	-0,45	218	-0,36	135						394			-180	-180	8.427	-2,52	-2,52	CAIXABANK				
193	SANT.DUO EUROPA 2018	105,7351	-0,44	-0,44	-1,08	239	1,79	93						300			-165	-165	12.407	-1,74	-1,74	SANTANDER				
194	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,4147	-0,45	-0,45	1,92	48								1.185			-45	-45	31.159	-0,59	-0,59	KUTXABANK				
195	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8692	-0,45	-0,45	2,05	40								2.530			-83	-83	82.146	-0,55	-0,55	B.B.V.A.				
196	CX EVOLUCIO BOLSA	6,1336	-0,50	-0,50	0,60	112								683	24	24	-389	-389	18.246	-2,58	-2,58	B.B.V.A.				
197	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	103,2977	-0,53	-0,53	2,22	38								1.103	111	111	-630	-630	50.563	-1,74	-1,74	SANTANDER				
198	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7468	-0,53	-0,53	1,35	73								2.134			-724	-724	55.343	-1,82	-1,82	B.B.V.A.				
199	CA BANKOA OBJETIVO 2022	102,3292	-0,54	-0,54										450			-37	-37	27.528	-0,67	-0,67	CREDIT AGRICOLE				
200	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,3805	-0,59	-0,59	1,18	81								13.030			-138	-138	418.741	-0,62	-0,62	B.B.V.A.				
201	SANTANDER DUO EUROPA 2019	107,9301	-0,60	-0,60	-1,32	244								365			-138	-138	22.473	-1,20	-1,20	SANTANDER				
202	CX EVOLUCIO BOLSA 3	6,0708	-0,60	-0,60	1,18	82								1.416			-779	-779	43.026	-2,36	-2,36	B.B.V.A.				
203	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,1369	-0,60	-0,60	7,13	28	7,63	6	14,61	3	-1,70	39	3,37	4	1.218	282	282	-202	-202	26.881	-1,33	-1,33	B.B.V.A.			
204	CX EVOLUCIO BOLSA 2	6,0703	-0,61	-0,61	0,93	94								654			-25	-25	15.296	-0,77	-0,77	B.B.V.A.				
205	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2238	-0,61	-0,61	1,75	51								814			-1	-1	11.753	-0,61	-0,61	KUTXABANK				
206	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	98,8073	-0,63	-0,63	0,41	132								2.862			-2.087	-2.087	147.761	-2,01	-2,01	SANTANDER				
207	CX OPORTUNITAT BOLSA	5,7896	-0,65	-0,65	0,55	115								497			-135	-135	9.092	-2,09	-2,09	B.B.V.A.				
208	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4288	-0,65	-0,65	-0,54	224								3.654			-26	-26	96.195	-0,68	-0,68	B.B.V.A.				
209	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,3896	-0,66	-0,66	1,52	64								898			-1.104	-1.104	26.946	-4,57	-4,57	KUTXABANK				
210	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0966	-0,66	-0,66	1,38	70								4.509			-1.909	-1.909	132.981	-2,06	-2,06	CAIXABANK				
211	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,8183	-0,66	-0,66										77.392			-1.263	-1.263	2.276.674	-0,72	-0,72	CAIXABANK				
212	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	99,8111	-0,67	-0,67	0,73	105								1.260	26	26	-1.344	-1.344	61.339	-2,79	-2,79	SANTANDER				
213	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	102,2734	-0,69	-0,69	1,95	45								575			-257	-257	26.870	-1,63	-1,63	SANTANDER				
214	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,2278	-0,71	-0,71	1,64	55								930			-2.202	-2.202	37.829	-6,17	-6,17	KUTXABANK				
215	NB EUROPA 25	970,6652	-0,74	-0,74	2,12	39	0,76	122	3,70	29	1,92	16	2,03	13	335			-24	-24	6.066	-1,13	-1,13	GRUPO NOVO BANCO			
216	CA BANKOA OBJET.2022 II	100,4516	-0,76	-0,76										270					15.499	-0,76	-0,76	CREDIT AGRICOLE				
217	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,4313	-0,78	-0,78	0,52	118								8.193			-73	-73	243.948	-0,81	-0,81	B.B.V.A.				
218	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,4677	-0,78	-0,78	0,47	124								4.636			-2.359	-2.359	129.230	-2,55	-2,55	B.B.V.A.				
219	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2496	-0,79	-0,79	1,60	57								5.541			-2.464	-2.464	175.987	-2,15	-2,15	CAIXABANK				
220	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1081	-0,84	-0,84	1,62	56								4.167			-7	-7	135.537	-0,85	-0,85	B.B.V.A.				
221	ING DIRECT FN S&P500	13,6337	-0,85	-0,85	18,49	1	17,45	1	16,60	2	7,03	1	4,31	2	18.320	18.535	18.535	8.852	8.852	9.683	9.683	232.354	3,38	3,38	CREDIT AGRICOLE	
222	NB EUROPA 50	10,1069	-0,91	-0,91	4,15	33	-2,57	147	-0,44	64				247			-7	-7	5.181	-1,04	-1,04	GRUPO NOVO BANCO				
223	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	178,5097	-0,92	-0,92	0,10	161	5,32	10	7,07	13				306	99	99	-380	-380	6.117	-6,70	-6,70	BANKIA				
224	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	9,9640	-0,94	-0,94										3.390	48	48	-24	-24	99.528	-0,96	-0,96	B.B.V.A.				
225	FON FINECO EUROLIDER	11,9444	-0,95	-0,95	5,94	29	3,46	34	5,87	15	1,61	17	2,73	11	607	884	884	342	342	542	542	74.238	-0,23	-0,23	KUTXABANK	
226	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	5,9803	-0,95	-0,95										69.242			-184.555	-184.555	2.608.575	-7,46	-7,46	CAIXABANK				
227	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	5,9937	-0,96	-0,96										26.291			-18.839	-18.839	682.787	-3,59	-3,59	CAIXABANK				
228	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,5822	-0,96	-0,96	-1,01	238								2.074			-1.234	-1.234	50.311	-3,31	-3,31	B.B.V.A.				
229	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2358	-1,01	-1,01	0,33	139								3.285			-7	-7	124.192	-1,01	-1,01	CAIXABANK				
230	NB RENTAS 2014	11,1514	-1,01	-1,01	4,00	34	-1,14	140	1,52	58				292			-50	-50	2.922	-2,67	-2,67	GRUPO NOVO BANCO				
231	CX OPORTUNITAT BOLSA 2	6,0280	-1,03	-1,03	0,85	101								1.114			-5	-5	33.011	-1,04	-1,04	B.B.V.A.				
232	SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	98,9362	-1,06	-1,06										190	29.512	29.512	74	74	29.438	29.438	37.233	354,56	354,56	SANTANDER		
233	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,3392	-1,10	-1,10	-0,33	204	1,92	85						1.366			-6	-6	42.144	-1,11	-1,11	CAIXABANK				
234	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,1073	-1,11	-1,11	1,36	72	3,55	29						2.265					71.889	-1,11	-1,11	B.B.V.A.				
235	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3837	-1,11	-1,11	1,32	77								2.978			-1	-1	83.922	-1,11	-1,11	CAIXABANK				
236	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0434	-1,13	-1,13	1,46	66								1.444			-815	-815	44.623	-2,89	-2,89	CAIXABANK				
237	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,9575	-1,14	-1,14										2.567			-1.202	-1.202	53.952	-3,27	-3,27	CAIXABANK				
238	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1369	-1,17	-1,17	3,16	36								4.635			-2.931	-2.931	117.325	-3,54	-3,54	CAIXABANK				
239	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	102,7076	-1,17	-1,17	0,85	100								313			-330	-330	22.342	-2,60	-2,60	SANTANDER				
240	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,4154	-1,19	-1,19	-0,02	175	2,27	66						2.132			-79	-79	58.336	-1,32	-1,32	CAIXABANK				

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Enero-2017								
		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 patrimio(%)									
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero				
241	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,5673	-1,21	-1,21								8.376	126	126	103	103	23	23	247.853	-1,20	-1,20	B.B.V.A.				
242	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,0505	-1,21	-1,21	0,41	130						1.637			8	8	-8	-8	53.412	-1,22	-1,22	B.B.V.A.				
243	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0414	-1,23	-1,23	2,00	43						5.555			4.134	4.134	-4.134	-4.134	164.548	-3,62	-3,62	CAIXABANK				
244	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	101,9285	-1,25	-1,25	-0,34	208						496	20	20	977	977	-957	-957	36.867	-3,73	-3,73	SANTANDER				
245	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8119	-1,26	-1,26	1,70	52						5.812			104	104	-104	-104	175.864	-1,31	-1,31	CAIXABANK				
246	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8712	-1,28	-1,28	1,97	44						8.904			6.989	6.989	-6.989	-6.989	249.767	-3,93	-3,93	CAIXABANK				
247	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,6700	-1,28	-1,28	1,12	86	2,67	52	2,71	49	0,89	25			4.184	66	66	-66	111.017	-1,34	-1,34	B.B.V.A.				
248	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,2092	-1,29	-1,29								7.741	31	31	7.926	7.926	-7.895	-7.895	264.957	-4,11	-4,11	B.B.V.A.				
249	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	102,9567	-1,32	-1,32	1,15	83						185	45	45	179	179	-134	-134	14.330	-2,23	-2,23	SANTANDER				
250	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,2686	-1,33	-1,33	0,61	111	2,76	51	2,55	51	1,27	23			2.747	22	22	-22	66.462	-1,36	-1,36	B.B.V.A.				
251	CX EVOLUCIO EUROPA	6,1028	-1,38	-1,38								1.494			385	385	-385	-385	44.076	-2,22	-2,22	B.B.V.A.				
252	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	102,4070	-1,40	-1,40	-0,78	232	0,79	121				531			42	42	-42	-42	37.542	-1,51	-1,51	SANTANDER				
253	SANT.BOLSA EURPA 2018	101,0002	-1,41	-1,41	0,96	92						319			393	393	-393	-393	24.980	-2,92	-2,92	SANTANDER				
254	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,6714	-1,44	-1,44								2.659			90	90	-90	-90	89.851	-1,53	-1,53	KUTXABANK				
255	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,1688	-1,56	-1,56								13.057	52	52	11.724	11.724	-11.672	-11.672	374.647	-4,49	-4,49	B.B.V.A.				
256	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,4132	-1,57	-1,57	1,70	53						791							27.770	-1,57	-1,57	CAIXABANK				
257	NB EUROPA 70	8,9148	-1,58	-1,58	1,54	63	-3,74	149				194							5.234	-1,58	-1,58	GRUPO NOVO BANCO				
258	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	107,7138	-1,63	-1,63	0,89	98	2,08	74				359	38	38	621	621	-583	-583	29.441	-3,52	-3,52	SANTANDER				
259	BANKIA INDICE EUROSTOXX	70,8643	-1,68	-1,68	8,82	22	4,59	14	8,64	7	-0,53	33	0,44	22	839	2.521	2.521	927	927	1.594	1.594	21.191	6,17	6,17	BANKIA	
260	SANT.INDICE EURO CLASE I	149,3051	-1,69	-1,69	9,88	12	5,58	9				1							210.659	-1,69	-1,69	SANTANDER				
261	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-1,70	-1,70	10,46	9	5,78	8	9,75	6	1,18	24							91.902	-1,74	-1,74	B.B.V.A.				
262	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	31,6871	-1,70	-1,70	10,06	11						2							211.603	-1,70	-1,70	CAIXABANK				
263	BBVA BOLSA INDICE EURO	8,3840	-1,74	-1,74	8,95	20	4,36	16	8,36	9	0,04	28	1,44	19	2.954	3.362	3.362	2.456	2.456	906	906	116.730	-0,99	-0,99	B.B.V.A.	
264	ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,4827	-1,74	-1,74	9,05	18	4,66	13	8,61	8	-0,09	29			15.436	10.296	10.296	6.436	6.436	3.860	3.860	159.517	0,65	0,65	CREDIT AGRICOLE	
265	UNIFOND CRECIEMEN.2025-IV	5,6618	-1,74	-1,74								7.394			412	412	-412	-412	185.245	-1,96	-1,96	UNICAJA				
266	SANT.INDICE EURO CLASE B	146,0150	-1,76	-1,76	8,93	21						323	670	670	1.747	1.747	-1.077	-1.077	35.490	-4,62	-4,62	SANTANDER				
267	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	143,5018	-1,78	-1,78	8,72	23	4,48	15	8,07	10	-0,41	30			455	116	116	160	160	-44	-44	6.595	-2,41	-2,41	SANTANDER	
268	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,1047	-1,79	-1,79	1,92	47						4.363			3.037	3.037	-3.037	-3.037	123.059	-4,11	-4,11	CAIXABANK				
269	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,3070	-1,79	-1,79	1,10	87						556			2	2	-2	-2	17.497	-1,80	-1,80	CAIXABANK				
270	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,1447	-1,80	-1,80	0,91	96						1.124			12	12	-12	-12	45.856	-1,83	-1,83	CAIXABANK				
271	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,8911	-1,81	-1,81	7,66	26	3,33	38	7,09	12	-1,26	38	-0,03	23	99	207	207			207	207	17.062	-0,63	-0,63	BANKIA	
272	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,0702	-1,86	-1,86								2.547	48	48	2.103	2.103	-2.055	-2.055	73.993	-4,46	-4,46	B.B.V.A.				
273	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	30,0513	-1,87	-1,87	7,81	25	3,64	27	7,59	11	-0,78	35	0,51	21	13.829	1.036	1.036	1.954	1.954	-918	-918	140.546	-2,49	-2,49	CAIXABANK	
274	IBERCAJA OBJETIVO 2016	6,9079	-4,43	-4,43	-5,29	250	-1,30	141				3.436	23.157	23.157	797	797	22.360	22.360	101.114	21,19	21,19	IBERCAJA				
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,39	-0,39	1,63	250	2,30	150	4,66	64	1,37	40	2,39	23	3,51	5	5,41	1	745357	234603	234603	482726	482726	-248123	-248123	23331846
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,58	-0,58	1,91		2,67		4,92																	

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

Datos a 31-Enero-2017

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación			Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

275	EUROVALOR AHORRO RENTAS	100,0001	0,00																			
276	KUTXABANK EURIBOR	5,9976	0,00																			
277	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00																			
278	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00																			
TOTAL (II) INCORPORADOS												3819	98380	98380	1718	1718	96662	96662	96.972			
TOTAL (I+II)												749176	332983	332983	484444	484444	-151461	-151461	23428818	-1,22	-1,22	