

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

Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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											
	28/02/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017		17/02	Mes 2017									
1 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	141,1010	3,85	5,63	22,96	2	9,16	3	12,32	4	5,53	2	4,98	1	198	1.204	1.412	430	499	774	913	10.762	11,88	15,48	BANKIA				
2 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	13,1420	4,28	5,54	21,33	3	8,97	4							196		200	27	27	-27	173	270.248	4,27	5,61	INVERSEGUROS				
3 BBVA BOLSA IND.USA/CUBIERTO	15,9488	3,69	5,39	20,79	5	8,23	5	11,47	5	4,92	4			709	4.564	5.855	502	1.845	4.062	4.010	27.503	22,09	23,78	B.B.V.A.				
4 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,3387	3,60	5,10	21,05	4									734	445	1.048	941	2.091	-496	-1.043	21.075	1,15	-0,03	CAIXABANK				
5 ING DIRECT FN S&P500	14,4486	5,98	5,08	26,44	1	18,90	1	17,64	1	8,09	1	4,73	2	19.417	20.014	38.549	10.092	18.944	9.922	19.605	256.289	10,30	14,03	CREDIT AGRICOLE				
6 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	101,6544	2,55	2,71	18,02	6	2,28	77							4							250.523	2,55	2,71	SANTANDER				
7 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,1090	2,53	2,68	17,84	8	2,33	73							2							246.748	2,53	2,68	CAIXABANK				
8 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	2,52	2,65	17,69	9	2,06	86	7,33	12	0,83	25			6.309	23.833	23.833		9.630	23.833	14.203	235.963	12,19	7,48	B.B.V.A.				
9 FONDO 3 ACCIONES	7,0431	1,75	2,64	6,64	31	-1,31	162	0,29	62					153			30	60	-30	-60	4.711	1,11	1,34	GRUPO NOVO BANCO				
10 BANKIA INDICE IBEX	147,2654	2,48	2,60	16,81	14	1,09	132	6,05	18	-0,44	35			1.652	4.181	7.333	3.564	6.517	617	816	37.021	4,33	5,05	BANKIA				
11 IMANTIA IBEX 35	11,5012	2,49	2,58											62	8	649	6	17	2	632	2.647	2,56	35,12	IMANTIA CAPITAL				
12 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	98,5385	2,48	2,57	17,01	11	1,41	119							439	2.555	3.104	1.395	2.318	1.160	786	33.632	6,15	5,00	SANTANDER				
13 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	98,0751	2,48	2,55	16,89	13	1,31	124	6,50	15	0,00	31	3,59	5	1.396	347	1.185	767	1.623	-420	-438	20.192	0,37	0,36	SANTANDER				
14 ING DIRECT FN IBEX-35	15,4858	2,47	2,54	16,72	15	1,30	125	6,47	16	0,00	32	4,35	3	28.713	10.676	24.008	12.295	25.208	-1.619	-1.200	328.666	1,98	2,18	CREDIT AGRICOLE				
15 BBVA BOLSA INDICE	21,7865	2,45	2,53	16,61	17	1,05	134	6,26	17	-0,18	33	4,17	4	6.138	5.437	12.286	5.114	11.736	323	550	200.024	2,63	2,83	B.B.V.A.				
16 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,9484	2,42	2,45	16,25	18	0,96	139	6,01	19	-0,45	36	2,17	14	2.088	1.543	2.987	1.794	3.836	-251	-849	36.330	1,72	0,10	CAIXABANK				
17 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	15,6223	2,36	2,37	15,28	24	-0,11	151	5,03	21	-1,32	38	2,91	11	104	7	73	20	20	-13	53	5.337	2,10	3,39	BANKIA				
18 EVO FON.INTELEG./IBEX 35	11,2812	2,21	2,18											1.038	914	1.844	1.005	1.200	-91	644	2.125	-2,23	46,80	GESCONSULT				
19 NB CESTA ACCIONES 2019	10,5864	1,36	1,88	5,64	36	-0,94	157	0,54	61					261			48	96	-48	-96	3.766	0,10	-0,66	GRUPO NOVO BANCO				
20 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,8052	-0,01	1,57	12,75	27	-4,58	168	3,74	26					351			24.724	24.764	-24.724	-24.764	8.908	-73,51	-73,13	KUTXABANK				
21 NB CESTA ACCIONES 2021	8,1287	1,64	1,43	4,02	41	1,43	117	2,56	49	1,59	20	1,70	19	229			11	40	-11	-40	3.341	1,30	0,22	GRUPO NOVO BANCO				
22 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,1174	1,68	1,24	1,35	107	1,32	123							37	75	75	397	723	-322	-648	1.821	-13,74	-25,53	DEUTSCHE BANK				
23 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	32,6002	2,88	1,13	16,93	12									2							217.701	2,88	1,13	CAIXABANK				
24 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	2,86	1,12	17,38	10	5,22	8	9,52	6	1,68	18			3.315							93.518	1,76	-0,02	B.B.V.A.				
25 SANT.INDICE EURO CLASE I	153,5450	2,84	1,10	16,68	16	5,04	9							1							216.641	2,84	1,10	SANTANDER				
26 DB MUTLTIESTRELLAS	11,1816	1,16	1,08	5,75	34									2.488			2.906	4.078	-2.906	-4.078	103.521	-1,63	-2,78	DEUTSCHE BANK				
27 BANKIA INDICE EUROSTOXX	72,8272	2,77	1,04	15,50	22	4,17	13	8,45	7	0,02	30	0,73	22	853	1.128	3.649	1.965	2.892	-837	757	20.943	-1,17	4,93	BANKIA				
28 ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,8304	2,79	0,99	15,88	19	4,11	14	8,38	8	0,40	27			15.522	6.396	16.692	7.090	13.526	-694	3.166	163.279	2,36	3,02	CREDIT AGRICOLE				
29 BBVA BOLSA INDICE EURO	8,6170	2,78	0,99	15,75	20	3,86	25	8,13	9	0,54	26	1,71	18	2.975	3.265	6.627	3.224	5.680	41	947	120.026	2,82	1,81	B.B.V.A.				
30 SANT.INDICE EURO CLASE B	150,0612	2,77	0,96	15,68	21									307	349	1.019	975	2.722	-626	-1.703	35.843	0,99	-3,68	SANTANDER				
31 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	147,4558	2,76	0,93	15,45	23	3,94	21	7,88	10	0,08	29			451	429	545	456	616	-27	-71	6.755	2,42	-0,05	SANTANDER				
32 CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,5916	-0,03	0,85	2,98	57	-1,64	163							514			11.375	14.040	-11.375	-14.040	14.152	-44,57	-49,37	CAIXABANK				
33 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,1559	2,68	0,82	14,29	26	2,83	55	6,86	14	-0,77	37	0,24	23	100	170	377				170	377	17.691	3,68	3,03	BANKIA			
34 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	30,8684	2,72	0,80	14,55	25	3,12	47	7,38	11	-0,29	34	0,78	21	3.46	3	5,44	1	13.712	957	1.993	2.304	4.258	-1.347	-2.265	143.012	1,75	-0,78	CAIXABANK
35 FON FINECO EUROLIDER	12,1467	1,69	0,73	9,58	28	4,04	16	5,65	20	1,88	17	2,83	12	628	2.073	2.957	38	380	2.035	2.577	77.547	4,46	4,21	CAIXABANK				
36 CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,7258	1,08	0,67	1,64	96	-1,30	160	1,16	58	1,64	19	1,98	17	2.171			4	461	-4	-461	42.175	1,07	-0,43	CAIXABANK				
37 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1021	0,61	0,65	2,58	63									2.348			62	293	-62	-293	83.745	0,54	0,30	B.B.V.A.				
38 NB EUROPA 25	983,9609	1,37	0,62	3,54	48	1,11	131	3,93	25	2,14	14	2,11	15	336			23	47	-23	-47	6.126	0,99	-0,15	GRUPO NOVO BANCO				
39 NB BOLSA INDICE 65	9,0329	0,71	0,59	5,73	35									183			27	27	-27	-27	5.186	0,19	0,06	GRUPO NOVO BANCO				
40 ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,4852	0,73	0,55											2.739			301	510	-301	-510	26.036	-0,42	-1,39	RENTA 4				
41 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,5728	0,87	0,47	1,85	84	-0,81	154							802			1	194	-1	-194	11.966	0,86	-1,14	CAIXABANK				
42 MILLENIUM FUND	17,7746	0,07	0,45	2,18	73	12,96	2	15,97	2	5,20	3			407			79	433	-433	-354	75.982	-0,50	-0,02	KUTXABANK				
43 ALIANZA FLEXIBLE	9,9258	0,22	0,37											18	1.929	5.338			1.929	5.338	5.798	50,20	1187,30			GRUPO BANCA MARCH		
44 DWS RENTA PLUS 2019	11,8828	0,38	0,36	9,14	29	5,52	7							2.324			2.285	5.157	-2.285	-5.157	105.023	-1,77	-4,34	DEUTSCHE BANK				
45 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,8974	1,66	0,36	3,53	49	2,56	62	2,88	43	1,16	24			4.147	53	53	2.164	2.230	-2.111	-2.177	110.740	-0,25	-1,59	B.B.V.A.				
46 BMH HORIZONTE 2020	14,2123	0,25	0,35	2,54	64	2,65	59	2,41	52	3,07	5			498			24	30	-24	-30	6.245	-0,14	-0,14	RENTA 4				
47 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1272	0,93	0,32	1,45	101									1.415			32	811	-32	-811	43.393	0,85	-1,53	B.B.V.A.				
48 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,2650	1,42	0,30	3,84	43	3,77	30							2.189	22	22	3.518	3.518	-3.496	-3.496	69.399	-3,46	-4,53	B.B.V.A.				
49 CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,4745	0,72	0,28	1,01	121	-0,40	152							392			44	224	-44	-224	8.444	0,20	-2,33	CAIXABANK				
50 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9414	0,73	0,28	3,10	56									2.530			57	140	-57	-140	82.690	0,66	0,11	B.B.V.A.				
51 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	103,1745	0,47	0,24	2,61	62									2.447	121	221	878	1.635	-757	-1.414	113.141	-0,20	-1,00	SANTANDER				
52 CA BANKOA OBJETIVO 2022	103,1232	0,78	0,24											450			97	134	-97	-134	27.645	0,42	-0,25	CREDIT AGRICOLE				
53 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2272	0,55	0,23	2,06	74									2.186			1.792	1.800	-1.792	-1.800	69.252	-1,99	-2,32	CAIXABANK				
54 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	100,3512	0,66	0,22	0,08	178	-0,64	153							584	3	4	1.867	3.339	-1.864	-3.335	32.481	-4,83	-9,13	SANTANDER				
55 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4624	0,79	0,19	2,52	66									12.842	24	24	8.666	8.804	-8.642	-8.780	413.387	-1,28	-1,89	B.B.V.A.				
56 NB EUROPA 50	10,2194	1,11	0,19	6,59	32	-2,27	164	-0,25	63					235			306	313	-306	-313	4.934	-4,78	-5,77	GRUPO NOVO BANCO				
57 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,4559	0,64	0,19	3,21	53									1.185				45		-45	31.359	0,64	0,05	KUTXABANK				
58 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,1025	1,24																										

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

Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017						
61 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3181	0,38	0,16	2,02	76	4,98	10	4,77	22	2,90	6	2,70	13	3,13	5	1.264	25	35	28	113	-3	-78	46.179	0,37	-0,01	B.B.V.A.
62 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,0876	0,51	0,13													1.851			114	835	-114	-835	53.675	0,29	-1,41	B.B.V.A.
63 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5426	0,33	0,13	1,99	77											1.377			68	76	-68	-76	45.438	0,18	-0,04	KUTXABANK
64 BBVA CRECIENTE	10,1935	0,50	0,12													9.565	83	83	222	6.790	-139	-6.707	295.733	0,45	-2,10	B.B.V.A.
65 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,1856	1,34	0,12	1,48	100											1.618			653	661	-653	-661	53.473	0,11	-1,11	B.B.V.A.
66 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7553	0,34	0,11	1,95	81											23			191	191	-191	-191	5.350	-3,12	-3,35	CAIXABANK
67 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,5966	0,34	0,11	1,97	80											24			788	788	-788	-788	9.154	-7,63	-7,85	CAIXABANK
68 CX EVOLUCIO 6	6,7494	0,44	0,10	1,97	79											338			3	14	-3	-14	10.378	0,41	-0,04	B.B.V.A.
69 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8891	0,17	0,10	1,24	111	4,96	11	3,10	33	1,50	22					877			56	166	-56	-166	18.067	-0,14	-0,82	B.B.V.A.
70 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7382	0,33	0,09	1,84	85											74			363	364	-363	-364	5.879	-5,52	-5,76	CAIXABANK
71 CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,2189	0,31	0,09	0,12	174	0,14	148									515			6	189	-6	-189	13.680	0,27	-1,28	CAIXABANK
72 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7297	0,33	0,08	1,79	87											93			3.139	3.139	-3.139	-3.139	33.777	-8,23	-8,45	CAIXABANK
73 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5733	0,33	0,08	1,81	86											211			418	424	-418	-424	13.464	-2,70	-2,98	CAIXABANK
74 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7211	0,32	0,08	1,74	88											893			400	400	-400	-400	14.205	-2,43	-2,67	CAIXABANK
75 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7126	0,32	0,07	1,69	90											614	64	64	1.488	1.488	-1.424	-1.424	44.941	-2,77	-3,01	CAIXABANK
76 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5502	0,32	0,06	1,66	93											1.529			477	486	-477	-486	23.380	-1,69	-1,98	CAIXABANK
77 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9939	0,18	0,06	1,45	102											4.033			2.406	3.756	-2.406	-3.756	137.888	-1,54	-2,60	B.B.V.A.
78 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0728	0,22	0,06													5.843			128	197	-128	-197	214.652	0,16	-0,04	KUTXABANK
79 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6955	0,31	0,05	1,59	99											3.458			1.812	1.824	-1.812	-1.824	59.697	-2,65	-2,92	CAIXABANK
80 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0959	0,18	0,04	1,64	95											4.690	1	1	138	6.853	-137	-6.852	151.335	0,09	-4,29	B.B.V.A.
81 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2643	0,65	0,04	2,73	60											813			1	2	-1	-2	11.828	0,64	0,02	KUTXABANK
82 UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5656	0,04	0,04	0,67	136											1.548			189	392	-189	-392	25.213	-0,70	-1,50	UNICAJA
83 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3178	0,29	0,03	1,68	91											8							1.788	0,29	0,03	CAIXABANK
84 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2559	0,40	0,03	2,28	69											6.876	10	10	92	3.326	-82	-3.316	230.706	0,37	-1,39	B.B.V.A.
85 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,0271	0,14	0,03	1,97	78	-0,02	150									643			1.159	1.161	-1.159	-1.161	16.317	-6,50	-6,62	CAIXABANK
86 CA BANKOA OBJET.2022 II	101,2389	0,78	0,02													270							15.620	0,78	0,02	CREDIT AGRICOLE
87 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2415	0,28	0,00	1,43	103											548			191	304	-191	-304	10.751	-1,47	-2,76	CAIXABANK
88 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,4094	0,03	-0,01	0,90	125	3,52	36	2,92	41							427			3	205	-3	-205	57.316	0,03	-0,37	ALLIANZ POPULAR
89 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4312	0,65	-0,01	2,21	71											898			18	1.122	-18	-1.122	27.104	0,58	-4,01	KUTXABANK
90 KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0650	0,11	-0,02	1,93	82											4.932			20	31	-20	-31	216.754	0,10	-0,03	KUTXABANK
91 UNIF.CRECIAMIENTO 2017-VI	7,0104	0,01	-0,02	-0,36	214	1,00	137	2,50	51							1.068			27	158	-27	-158	15.832	-0,16	-1,01	UNICAJA
92 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,5483	0,77	-0,02	1,64	97											4.646			8	2.367	-8	-2.367	130.217	0,76	-1,80	B.B.V.A.
93 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,2710	0,69	-0,02	2,38	68											927			15	2.217	-15	-2.217	38.077	0,65	-5,55	KUTXABANK
94 FONDESP.-DUERO PREMIER RF	374,7763	-0,01	-0,02	-0,33	212	1,23	128	3,21	31	1,55	21	1,24	20			89			264	570	-264	-570	2.749	-8,76	-17,17	UNICAJA
95 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6482	0,19	-0,02	1,40	104											1.536			13	15	-13	-15	67.214	0,17	-0,05	KUTXABANK
96 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6803	0,13	-0,03	1,38	106											25			1.892	1.892	-1.892	-1.892	7.257	-20,61	-20,74	CAIXABANK
97 KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3819	0,00	-0,05	-0,27	207	1,05	135									1.671			146.120	165.469	-146.120	-165.469	56.085	-72,26	-74,70	KUTXABANK
98 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6624	0,12	-0,05	1,28	108											142			473	473	-473	-473	11.251	-3,93	-4,09	CAIXABANK
99 BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5084	0,74	-0,05	2,22	70											8.194			114	187	-114	-187	245.636	0,69	-0,12	B.B.V.A.
100 EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,9445	0,00	-0,05	0,25	162	2,20	79									25			20	20	-20	-20	2.312	-0,86	-0,91	ALLIANZ POPULAR
101 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6536	0,12	-0,05	1,23	112											116			1.403	1.403	-1.403	-1.403	31.542	-4,15	-4,32	CAIXABANK
102 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1337	0,61	-0,06	2,41	67											4.515			21	1.930	-21	-1.930	133.768	0,59	-1,48	CAIXABANK
103 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,4105	0,01	-0,06	0,60	139	3,22	43	2,64	47	2,06	16					2.319			56	140	-56	-140	36.404	-0,14	-0,44	ALLIANZ POPULAR
104 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2958	0,74	-0,06	2,90	58											5.547			38	2.502	-38	-2.502	177.248	0,72	-1,45	CAIXABANK
105 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6446	0,11	-0,06	1,18	113											1.130			623	623	-623	-623	18.995	-3,07	-3,24	CAIXABANK
106 NB EUROPA 70	9,0520	1,54	-0,07	8,37	30	-3,63	167									200			5	5	-5	-5	5.309	1,44	-0,17	GRUPO NOVO BANCO
107 BBVA BONOS RENTAS VII	11,0345	0,04	-0,07	0,87	126											1.163			387	590	-387	-590	25.708	-1,45	-2,31	B.B.V.A.
108 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6358	0,11	-0,07	1,13	115											558			1.237	1.243	-1.237	-1.243	37.623	-3,08	-3,27	CAIXABANK
109 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,0508	0,87	-0,07													3.390	20	68	4	76	16	-8	100.411	0,89	-0,08	B.B.V.A.
110 BANKINTER RF ALAMO 2018	113,9654	-0,04	-0,08	0,07	179	2,07	84									70			10	10	-10	-10	2.110	-0,51	-0,55	BANKINTER
111 BBVA BONOS RENTAS V	13,2227	-0,02	-0,08	0,51	145	3,33	39	2,67	46	2,61	11					3.324			528	1.088	-528	-1.088	80.887	-0,67	-1,40	B.B.V.A.
112 CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,6264	-0,02	-0,08	-0,36	215	1,43	118	3,04	36							287			2.588	2.592	-2.548	-2.552	10.846	-19,04	-19,11	B.B.V.A.
113 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6181	0,10	-0,08	1,03	119											3.214			1.206	1.264	-1.206	-1.264	52.685	-2,14	-2,43	CAIXABANK
114 KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5318	0,03	-0,09	-0,11	194	1,94	88									7.596			265	10.093	-265	-10.093	237.156	-0,08	-4,17	KUTXABANK
115 KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,5579	0,00	-0,09	-0,79	238	0,48	145									1.507	1	1	142.689	142.810	-142.688	-142.809	45.226	-75,93	-75,97	KUTXABANK
116 BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0387	-0,01	-0,09	-0,04	190	1,87	92									471			363	667	-363	-667	25.487	-1,42	-2,64	B.B.V.A.
117 CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,9387	-0,02	-0,10	-0,61	232	0,88	141	2,11	54							130			89	102	-89	-102	7.099	-1,26	-1,51	B.B.V.A.
118 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6989	0,02	-0,09	-0,10	193											168							5.540	0,02	-0,09	KUTXABANK
119 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8773	-0,01	-0,10	0,27	160	2,68	58									718										

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

Datos a 28-Febrero-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 patrimonio(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero								
28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017								
121	NB RENDIMIENTO 2018	4,6553	0,07	-0,10	-0,02	183	-0,98	158	2,40	53	2,85	2,06	16				412	48	181	-48	-181	6.746	-0,64	-2,72	GRUPO NOVO BANCO		
122	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,7341	-0,03	-0,10	-0,05	191	1,89	90									334	188	199	-188	-199	4.086	-4,42	-4,74	ALLIANZ POPULAR		
123	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	103,7397	0,43	-0,10	2,75	59											1.092	74	185	-1.110	-1.036	-1.666	49.742	-1,62	-3,34	SANTANDER	
124	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2066	0,03	-0,10	0,93	124	3,85	26									904	517	1.063	-517	-1.063	45.054	-1,11	-2,41	B.B.V.A.		
125	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7140	0,00	-0,10	0,29	156	2,29	76	3,69	27							600	1.289	1.300	-1.289	-1.300	37.193	-3,35	-3,48	B.B.V.A.		
126	CX EVOLUCIO BORSA	6,1581	0,40	-0,11	1,08	116											682	37	450	-37	-426	18.281	0,19	-2,39	B.B.V.A.		
127	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9504	-0,02	-0,11	-0,03	186	1,75	99	2,55	50							6.720	16.670	17.515	-16.670	-17.515	315.743	-5,03	-5,36	B.B.V.A.		
128	CAIXABANK RENTAS 2017	6,8032	-0,02	-0,11	-0,19	203	1,26	126									5.262	3.789	6.808	-3.789	-6.808	108.875	-3,39	-5,98	CAIXABANK		
129	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1287	0,13	-0,11	0,99	122											1.694	624	678	-624	-678	22.084	-2,63	-3,08	B.B.V.A.		
130	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2529	0,02	-0,11	0,80	130	3,38	38									859	1.918	1.920	-1.918	-1.920	40.304	-4,52	-4,65	B.B.V.A.		
131	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1695	-0,03	-0,11	-0,06	192	1,82	95	3,05	35							95		1.256	-1.256	-1.256	24.903	-0,03	-4,90	CAIXABANK		
132	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6613	-0,03	-0,11	-0,12	195	1,74	100									322	691	5.666	-691	-5.666	77.924	-0,91	-6,88	CAIXABANK		
133	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5211	-0,04	-0,11	0,20	166	1,93	89									103					6.288	-0,04	-0,11	B.B.V.A.		
134	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6389	0,06	-0,11	0,82	127											2.942	67	134	-67	-134	96.686	-0,01	-0,25	KUTXABANK		
135	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,3798	0,00	-0,12	-1,22	242	0,01	149	2,94	39							1.401	127.805	149.299	-127.805	-149.299	41.469	-75,50	-78,29	KUTXABANK		
136	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6906	-0,03	-0,12	0,26	161	2,86	54									642	195	2.680	-195	-2.680	59.652	-0,36	-4,41	B.B.V.A.		
137	BMN HORIZONTE 2018	11,2599	-0,03	-0,12	-0,04	189	2,49	68									138		250	-250	-250	3.760	-0,03	-6,34	RENTA 4		
138	BBVA BONOS PLAZO III	11,3977	-0,06	-0,12	-0,48	224	1,00	138	1,79	56							1.276	1.471	1.471	5.115	5.351	-3.644	-3.880	19.737	-15,63	-16,53	B.B.V.A.
139	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	100,3649	0,55	-0,12	1,88	83											1.244	120	146	654	2.024	-534	-1.878	61.144	-0,32	-3,10	SANTANDER
140	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6032	-0,05	-0,12	0,42	150	3,25	42									3.968	124	208	-124	-208	119.619	-0,15	-0,30	KUTXABANK		
141	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,8484	-0,05	-0,13	-0,15	198	1,80	96									78	915	1.403	-915	-1.403	29.354	-3,07	-4,68	SANTANDER		
142	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1046	1,01	-0,13	3,42	51											1.443	28	843	-28	-843	45.046	0,95	-1,97	CAIXABANK		
143	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8900	0,07	-0,13	0,81	128	0,84	142	1,02	59	0,18	28	3,34	6			1.379	184	1.605	-184	-1.605	39.986	-0,39	-3,99	CAIXABANK		
144	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7291	-0,04	-0,13	-0,15	199	1,75	98									63		537	-537	-537	10.907	-0,04	-4,82	CAIXABANK		
145	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6804	-0,04	-0,13	0,37	152	2,75	57									344	3.357	3.357	-3.357	-3.357	89.301	-3,66	-3,75	CAIXABANK		
146	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6291	-0,04	-0,14	-0,27	208	1,59	110									1.029	675	3.435	-675	-3.435	72.541	-0,96	-4,65	CAIXABANK		
147	BBVA BONOS RENTAS III	12,7255	-0,08	-0,14	-0,38	218	1,07	133	1,82	55	2,19	13					4.210	1.792	2.435	-1.792	-2.435	106.844	-1,73	-2,36	B.B.V.A.		
148	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0474	-0,04	-0,14	-0,18	200	1,86	93									5.823	264	403	-264	-403	89.095	-0,38	-0,65	MAPFRE		
149	UNIFOND CRECIMIENTO	6,6964	-0,04	-0,14	-0,53	227	1,00	136									1.700	24	158	-24	-158	17.235	-0,18	-1,05	UNICAJA		
150	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,7402	0,00	-0,14	0,81	129	4,08	15									2.143	1.312	1.314	-1.312	-1.314	36.217	-3,50	-3,63	BANKIA		
151	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,1050	-0,05	-0,14	-0,23	204	1,76	97									68	463	463	1.935	2.240	-1.472	-1.777	22.065	-6,30	-7,58	SANTANDER
152	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,2531	-0,06	-0,14	-0,78	237	0,33	147									11					838	-0,06	-0,14	B.B.V.A.		
153	BBVA BONOS PLAZO II	13,2394	-0,06	-0,14	0,19	167	2,33	72	3,40	30							2.083	58	1.386	-58	-1.386	47.141	-0,18	-2,99	B.B.V.A.		
154	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1689	0,08	-0,14	0,94	123											2.134	4.457	4.514	-4.457	-4.514	118.954	-3,54	-3,79	B.B.V.A.		
155	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9177	-0,01	-0,14	0,77	131	3,83	28	2,95	38							1.272	7	53	-7	-53	18.863	-0,05	-0,42	B.B.V.A.		
156	CB HORIZ.ENERO.2018 II EXT.	6,7526	-0,05	-0,15	-0,23	205	1,73	101									18	150	150	210	150	-60	4.827	3,16	-1,37	CAIXABANK	
157	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4459	0,97	-0,15	3,11	55											2.919	1.551	1.552	-1.551	-1.552	83.178	-0,89	-1,99	CAIXABANK		
158	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0812	-0,05	-0,15	-0,31	211	1,57	111	2,81	44							4.760	1.175	3.227	-1.175	-3.227	76.905	-1,55	-4,17	CAIXABANK		
159	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6603	-0,05	-0,15	0,27	159	2,65	60									1.926	3.711	3.747	-3.711	-3.747	137.061	-2,68	-2,81	CAIXABANK		
160	BBVA BONOS PLAZO IV	1147,6996	-0,05	-0,15	0,31	153	2,83	56	3,06	34	2,83	8	2,98	10	3,21	4	2.274	30	119	-30	-119	55.188	-0,10	-0,37	B.B.V.A.		
161	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,2476	-0,06	-0,15	-0,30	210	1,65	104									1.156	400	499	2.676	3.841	-2.276	-3.342	96.193	-2,37	-3,50	SANTANDER
162	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3239	-0,01	-0,15	0,55	143	2,90	52									801	1.124	2.140	-1.124	-2.140	42.725	-2,57	-4,91	B.B.V.A.		
163	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6077	-0,05	-0,15	-0,37	217	1,49	113									4.219	716	4.216	-716	-4.216	77.521	-0,96	-5,30	CAIXABANK		
164	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6079	-0,05	-0,15	-0,37	216	1,49	114									122	103	1.298	-103	-1.298	27.720	-0,42	-4,62	CAIXABANK		
165	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7353	0,03	-0,16	0,74	132	3,94	20									76	32	32	-32	-32	16.127	-0,16	-0,35	CAIXABANK		
166	BBVA BONOS RENTAS IV	14,5193	-0,04	-0,16	-0,02	184	2,53	64	2,74	45	2,61	10	3,19	8	3,55	2	2.579	667	1.179	-667	-1.179	65.338	-1,05	-1,93	B.B.V.A.		
167	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6503	-0,05	-0,16	0,22	164	2,60	61									122	1.453	1.453	-1.453	-1.453	32.898	-4,28	-4,38	CAIXABANK		
168	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1762	-0,03	-0,16	-0,24	206	1,69	102	3,51	29	2,33	12	3,06	9			2.577	123	294	-123	-294	40.101	-0,42	-1,12	MAPFRE		
169	CX EVOLUCIO MARÀ 2017	37,3734	-0,06	-0,16	-0,66	235	0,91	140	2,89	42							448					13.344	-0,06	-0,16	B.B.V.A.		
170	BBVA BONOS PLAZO V	12,4868	-0,03	-0,16	0,22	165	2,88	53	3,54	28							795	6	209	-6	-209	12.340	-				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-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(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	
241 KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3935	-0,12	-0,29	-1,26	244	0,43	146	4,22	23			1.382			12	114	-12	-114	44.752	-0,15	-0,54	KUTXABANK		
242 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,3964	1,04	-0,30	2,68	61	2,51	65	2,63	48	1,36	23	2.757			14	36	-14	-36	67.141	1,02	-0,35	B.B.V.A.		
243 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,8290	-0,04	-0,30	0,12	171	3,17	44					455	300	380	943	1.305	-643	-925	41.674	-1,56	-2,46	SANTANDER		
244 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,8281	-0,04	-0,30	0,12	172	3,17	45					103	58	58	157	525	-99	-467	8.709	-1,17	-5,37	SANTANDER		
245 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,4016	1,50	-0,32	4,31	38							540			324	326	-324	-326	17.433	-0,37	-2,17	CAIXABANK		
246 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,3558	-0,06	-0,32	-0,03	185	3,02	50					1.979	43	43	520	1.230	-477	-1.187	41.835	-1,18	-3,07	SANTANDER		
247 CX OPORTUNITAT BORSA	5,8075	0,31	-0,34	1,05	118							494			23	158	-23	-158	9.097	0,05	-2,04	B.B.V.A.		
248 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,2929	1,22	-0,36									13.046		52	208	11.932	-208	-11.880	379.010	1,16	-3,38	B.B.V.A.		
249 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	99,5878	0,66	-0,41									985	55	29.567	212	286	-157	29.281	37.320	0,24	355,63	SANTANDER		
250 CX EVOLUCIO EUROPA	6,1625	0,98	-0,42									1.491			32	417	-32	-417	44.476	0,91	-1,34	B.B.V.A.		
251 SANT.DUO EUROPA 2018	105,7595	0,02	-0,42	-0,68	236	1,38	121					295			256	421	-256	-421	12.153	-2,04	-3,75	SANTANDER		
252 CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2730	0,60	-0,42	1,68	92							3.229			2.188	2.195	-2.188	-2.195	122.732	-1,18	-2,18	CAIXABANK		
253 SANT.OBJET.REND.EUROPA II	103,4183	0,99	-0,43	1,26	110	1,12	130					530			783	825	-783	-825	37.129	-1,10	-2,60	SANTANDER		
254 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0899	0,80	-0,44	3,76	44							5.560			52	4.186	-52	-4.186	165.816	0,77	-2,88	CAIXABANK		
255 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	102,7646	0,82	-0,44	1,40	105							488	20		1.007	1.984	-1.007	-1.964	36.159	-1,92	-5,58	SANTANDER		
256 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1474	0,39	-0,46	2,19	72							4.165			51	58	-51	-58	136.012	0,35	-0,50	B.B.V.A.		
257 CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,3803	0,65	-0,46	1,13	114	1,62	107					1.337			1.761	1.767	-1.761	-1.767	40.649	-3,55	-4,62	CAIXABANK		
258 SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,0760	0,14	-0,46	-0,60	230							363			349	487	-349	-487	22.155	-1,42	-2,60	SANTANDER		
259 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,9982	0,68	-0,46									2.563			19	1.221	-19	-1.221	54.302	0,65	-2,64	CAIXABANK		
260 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,2278	1,35	-0,47	3,85	42							1.093			1.002	1.014	-1.002	-1.014	45.465	-0,85	-2,66	CAIXABANK		
261 BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,6342	0,49	-0,48	0,49	147	2,06	85					2.073			6	1.240	-6	-1.240	50.552	0,48	-2,85	B.B.V.A.		
262 CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,4603	0,70	-0,50	1,63	98	2,50	66					2.073			2.125	2.204	-2.125	-2.204	56.607	-2,96	-4,25	CAIXABANK		
263 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9156	0,76	-0,53	3,55	47							8.912			148	7.137	-148	-7.137	251.507	0,70	-3,26	CAIXABANK		
264 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,1462	1,25	-0,63									2.545	19	67	43	2.146	-24	-2.079	74.896	1,22	-3,29	B.B.V.A.		
265 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	178,9962	0,27	-0,65	0,23	163	4,88	12	7,22	13			289	328	427	214	693	114	-266	6.247	2,13	-4,72	BANKIA		
266 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,8087	-0,16	-0,83									77.187			7.697	8.960	-7.697	-8.960	2.265.211	-0,50	-1,22	CAIXABANK		
267 CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,1639	0,97	-0,84	4,06	40							4.364			77	3.114	-77	-3.114	124.175	0,91	-3,24	CAIXABANK		
268 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	9,9038	-0,96	-0,96									5.520	295	106.034	400	2.778	-105	103.256	174.409	-1,02	139,44	B.B.V.A.		
269 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,5829	0,16	-1,04									8.364	59	185	169	272	-110	-87	248.147	0,12	-1,08	B.B.V.A.		
270 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,6910	0,35	-1,09									2.659			90		-90		90.161	0,35	-1,19	KUTXABANK		
271 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	5,9671	-0,22	-1,17									67.313			100.318	284.873	-100.318	-284.873	2.501.934	-4,09	-11,24	CAIXABANK		
272 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,6865	0,44	-1,32									7.363			630	1.042	-630	-1.042	185.416	0,09	-1,87	UNICAJA		
273 IBERCAJA OBJETIVO 2016	6,9284	0,30	-4,14	-4,87	248	-1,30	161					3.435		23.157	797			22.360	101.413	0,30	21,55	IBERCAJA		
Rentabilidad Media Anual (%)	0,56	0,16	2,89	248	2,25	168	4,66	63	1,62	39	2,64	23	3,52	6	5,44	1	727845	99698	332933	799858	1279445	-700160	-946512	22579507
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,61	0,02	3,27		2,43	4,65																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

274	EUROVALOR AHORRO RENTAS	100,0004	0,00									5.864	67.188	165.268	3.106	4.824	64.082	160.444	160.745	66,30		ALLIANZ POPULAR
275	KUTXABANK EURIBOR	5,9464	-0,85									2.806	114.384	114.684	2.326	2.326	112.058	112.358	112.355	37367,00		KUTXABANK
276	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	0,0100	0,00									1	11.258	11.258			11.258	11.258	11.558			SANTANDER
277	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9476	0,00									1.155	56.182	56.182	1.938	1.938	54.244	54.244	54.542			KUTXABANK
278	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00									170							8			RENTA 4
279	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00									210							1			RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS												10206	249012	347392	7370	9088	241642	338304	339.211			
TOTAL (I+II)												738051	348710	680325	807228	1288533	-458518	-608208	22918718	-1,41	-2,61	