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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2017	Variación Mes	Variación 2017	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	Cuentas 17/04	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/04	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
1	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	9,1427	3,03	15,77	23,61	4	5,09	16											2			13.000	33.000	-13.000	-33.000	242.552	-2,39	0,93	CAIXABANK
2	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	114,5707	3,01	15,77	23,75	3	5,03	17											4			13.000	33.000	-13.000	-33.000	246.716	-2,32	1,15	SANTANDER
3	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	2,98	15,71	23,47	5	4,82	20	13,93	3	1,94	18							5.994		23.833	5.168	17.124	-5.168	6.709	258.481	0,88	17,74	B.B.V.A.
4	IMANTIA IBEX 35	12,9675	3,04	15,66															76	133	1.270	392	844	-259	426	2.779	-5,80	41,83	IMANTIA CAPITAL
5	BANKIA INDICE IBEX	165,7892	2,96	15,50	22,38	9	3,78	31	12,67	9	0,67	28							1.644	5.383	18.545	9.890	24.453	-4.507	-5.908	34.766	-8,88	-1,35	BANKIA
6	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	110,8976	2,93	15,43	22,68	6	4,14	24											418	754	4.243	1.066	5.251	-312	-1.008	35.987	2,13	12,36	SANTANDER
7	ING DIRECT FN IBEX-35	17,4280	2,92	15,40	22,41	8	4,00	28	13,00	6	1,08	26	5,16	1					27.646	16.774	60.996	28.871	89.013	-12.097	-28.017	341.834	-0,63	6,28	CREDIT AGRICOLE
8	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	110,3576	2,93	15,40	22,55	7	4,04	26	13,05	5	1,09	25	4,62	5					1.347	235	1.621	544	3.098	-309	-1.477	21.633	1,47	7,52	SANTANDER
9	BBVA BOLSA INDICE	24,5097	2,90	15,35	22,25	10	3,77	32	12,78	8	0,91	27	4,97	3	5,62	1			6.189	7.982	33.859	7.825	38.764	157	-4.905	219.005	2,98	12,59	B.B.V.A.
10	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,9413	2,92	15,25	21,94	13	3,68	36	12,55	10	0,65	29	3,06	11					2.056	1.466	6.942	1.985	9.930	-519	-2.988	38.634	1,55	6,45	CAIXABANK
11	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	17,5669	2,90	15,12	20,99	16	2,59	55	11,55	14	-0,23	35	3,72	6					107	55	158	1	22	54	136	6.087	3,84	17,92	BANKIA
12	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	12,6417	2,81	14,50	19,52	22													1.565	1.859	5.769	1.092	3.051	767	2.718	4.552	24,27	214,46	GESCONSULT
13	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,1382	2,02	9,01	21,66	14													2			3.000	23.000	-3.000	-23.000	210.375	0,53	-2,27	CAIXABANK
14	SANT.INDICE EURO CLASE I	165,4698	1,99	8,96	21,39	15	6,95	9											1			3.000	23.000	-3.000	-23.000	209.188	0,49	-2,37	SANTANDER
15	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	1,99	8,90	21,99	11	7,12	8	12,85	7	1,66	20							3.311							100.709	1,96	7,67	B.B.V.A.
16	BANKIA INDICE EUROSTOXX	78,3325	1,95	8,68	19,86	21	5,96	12	11,84	12	0,06	32	1,37	20					942	3.749	9.291	2.281	6.406	1.468	2.885	24.698	8,46	23,74	BANKIA
17	SANT.INDICE EURO CLASE B	161,4805	1,92	8,64	20,35	18	6,03	10											286	610	1.889	658	5.083	-48	-3.194	36.986	1,74	-0,61	SANTANDER
18	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,8008	1,92	8,63	20,56	17	5,99	11	11,69	13	0,38	31							15.607	7.260	34.874	10.080	33.899	-2.820	975	173.453	0,30	9,44	CREDIT AGRICOLE
19	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,2645	1,93	8,58	20,30	19	5,72	14	11,42	15	0,51	30	2,28	17					3.063	5.847	15.278	2.395	17.708	3.452	-2.430	125.465	4,90	6,42	B.B.V.A.
20	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	158,6238	1,90	8,57	20,11	20	5,83	13	11,23	16	0,04	33							437	125	773	143	899	-18	-126	7.210	1,66	6,69	SANTANDER
21	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	33,1570	1,85	8,27	19,18	23	4,94	18	10,67	18	-0,30	36	1,36	21	3,37	3	5,79	1	13.498	1.007	4.137	2.419	9.802	-1.412	-5.665	150.112	0,89	4,14	CAIXABANK
22	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,9007	1,87	8,21	18,71	24	4,65	21	10,14	19	-0,78	37	0,82	22					103	147	708	15	95	132	613	19.232	2,59	12,01	BANKIA
23	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,2020	1,66	6,87	6,64	37	0,01	169	3,23	37	2,11	15	2,38	16					2.172			16	503	-16	-503	44.732	1,62	5,60	CAIXABANK
24	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	142,0868	0,78	6,37	15,56	25	8,91	4	11,91	11	5,10	2	5,01	2					193	105	1.754	1.472	2.020	-1.367	-266	9.643	-11,86	3,46	BANKIA
25	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	13,2231	0,77	6,19	15,00	26	8,38	5											190		9.201	22	49.051	-22	-39.850	232.005	0,76	-9,33	INVERSEGUROS
26	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,9371	1,44	6,04	6,17	38	0,21	166											801			2	198	-2	-198	12.625	1,43	4,30	CAIXABANK
27	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	16,0281	0,74	5,91	13,83	29	7,94	6	11,06	17	4,45	4							760	992	8.261	2.381	5.813	-1.389	2.448	26.054	-4,40	17,26	B.B.V.A.
28	FON FINECO EUROLIDER	12,7446	1,39	5,69	12,64	30	4,91	19	8,04	22	2,00	17	3,14	9					776	22.971	37.202	739	2.061	22.232	35.141	114.348	26,07	53,67	KUTXABANK
29	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,3743	0,59	5,61	13,87	28	7,15	7											722	207	1.886	497	3.627	-290	-1.741	20.475	-0,83	-2,87	CAIXABANK
30	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	105,6925	1,40	5,56	4,75	56	0,31	163											555		39	972	5.327	-972	-5.288	32.221	-1,61	-9,86	SANTANDER
31	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,7463	1,07	4,49	4,22	64	0,23	164											390			3	235	-3	-235	8.787	1,03	1,64	CAIXABANK
32	NB EUROPA 70	9,4102	1,24	3,89	10,48	31	-2,80	186											197				38		-38	5.485	1,23	3,14	GRUPO NOVO BANCO
33	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	113,6380	1,12	3,78	7,45	33	2,73	51											330		249	624	2.708	-624	-2.459	29.131	-1,03	-4,54	SANTANDER
34	NB CESTA ACCIONES 2019	10,7829	1,34	3,77	5,67	43	-0,45	174	0,80	61									257			25	143	-25	-143	3.788	0,66	-0,08	GRUPO NOVO BANCO
35	NB BOLSA INDICE 65	9,3015	0,59	3,58	7,57	32	-2,54	185											156			780	807	-780	-807	4.558	-14,15	-12,06	GRUPO NOVO BANCO
36	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,6405	0,97	3,40	7,15	34													543				326		-326	18.083	0,97	1,49	CAIXABANK
37	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,3995	1,05	3,39															3.312	1	119	5	4.089	-4	-3.970	99.819	1,04	-0,67	B.B.V.A.
38	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,4686	1,12	3,38	7,08	35	2,55	57											1.091			1	1.016	-1	-1.016	47.220	1,12	1,09	CAIXABANK
39	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,2741	1,08	3,08	5,50	45	2,78	48	3,65	28	1,40	24							4.177	14	67	40	2.300	-26	-2.233	113.685	1,06	1,03	B.B.V.A.
40	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,7113	0,93	3,01	6,77	36													767				942		-942	28.080	0,93	-0,47	CAIXABANK
41	ING DIRECT FN S&P500	14,1567	-1,31	2,95	21,96	12	17,69	1	16,20	2	7,62	1	4,86	4					20.677	9.944	70.096	7.364	43.437	2.580	26.659	257.956	-0,32	14,77	CREDIT AGRICOLE
42	NB CESTA ACCIONES 2021	8,2495	0,53	2,94	5,47	46	1,83	97	3,01	42	1,60	22	1,78	19					227			1	59	-1	-59	3.372	0,50	1,12	GRUPO NOVO BANCO
43	FONDO 3 ACCIONES	7,0547	-0,52	2,81	5,10	48	-1,26	177	0,43	62									151			22	88	-22	-88	4.692	-0,98	0,92	GRUPO NOVO BANCO
44	SANT.BOLSA EURPA 2018	105,2298	0,79	2,72	5,93	41													311		129	411	1.595	-411	-1.466	24.928	-0,85	-3,12	SANTANDER
45	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,7700	0,88	2,71	4,94	50	2,77	49	3,44	34	1,64	21							2.709		35	55	1.260	-55	-1.225	67.962	0,80	0,87	B.B.V.A.
46	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	106,6872	0,94	2,65	4,85	52													297			382	1.436	-382	-1.436	22.085	-0,79	-3,72	SANTANDER
47	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	107,0793	0,90	2,63	5,62	44													180		45	385	1.346	-385	-1.301	13.717	-1,88	-6,41	SANTANDER
48	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,3740	0,57	2,59	2,04	91	0,22	165											514				195		-195	14.014	0,57	1,14	CAIXABANK
49	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6957	0,64	2,56															2.689			160	969	-160	-969	26.095	0,02	-1,17	RENTA 4
50	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,5155	0,92	2,53	5,07	49	3,29	45											2.192		22	5	3.547	-5	-3.525	70.914	0,91	-2,45	B.B.V.A.
51	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	106,3858	0,73	2,43	4,05	65	1,27	121											510		96	614	2.029	-614	-1.933	37.073	-0,93	-2,74	SANTANDER
52	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,3567	0,59	2,31	3,18	75													2.196				1.835		-1.835	70.657	0,59	-0,34	CAIXABANK
53	NB EUROPA 25	999,9925	0,89	2,26	4,82	53	1,55	110	4,18	23	2,19	13	2,17	18	2,32	6			334			9	77	-9	-77	6.196	0,74	0,99	GRUPO NOVO BANCO
54	NB EUROPA 50	10,4266	0,66	2,22	6,03	40	-1,69	182	-0,01	63									234				328		-328	5.018	0,66	-4,15	GRUPO NOVO BANCO
55	DWS BONOS 2016 CLASE A	12,2339	0,42	2,22	1,89	94	1,56	109	4,05	25									41	315	1.373	6	788	309	585	3.082	11,64	26,04	DEUTSCHE BANK
56	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	105,3676	0,87	2,08	3,54	68	1,55	111											462	204	224	1.256	3.817	-1.052	-3.593	35.423	-2,08	-7,50	SANTANDER
57	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2371	0,68	2,04	4,77	55													1.387			1.504	2.354	-1.504	-2.354	44.502	-2,64	-3,15	CAIXABANK
58	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,3407	1,01	2,01	5,85	42													4.232			5.325	8.443	-5.325	-8.443	122.364	-3,24	-4,66	CAIXABANK
59	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,5708	0,58	1,98	4,46	60													1.182			20	78	-20	-78	31.884	0,51	1,72	KUTXABANK
60	DB MUTLTIESTRELLAS	11,2768	0,49	1,94	4,73	57	4,03	27											2.433			1.501	7.675	-1.501	-7.675	100.788	-0,98	-5,35	DEUTSCHE BANK

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2017	Variación Mes	Variación 2017	Rent. 1 Año	RKG 1 Año	Rent. 3 Años	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 5 Años	Rent. 10 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 15 Años	Rent. 20 Años	RKG 20 Años	Rent. 25 Años	RKG 25 Años	Cuentas 17/04	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/04	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
61	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,5284	0,75	1,92															12.730	274	326	12.350	24.446	-12.076	-24.120	375.434	-2,39	-4,29	B.B.V.A.
62	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,5786	0,64	1,91	4,49	59													2.920			13	1.577	-13	-1.577	84.865	0,63		CAIXABANK
63	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,3276	0,71	1,91	4,58	58													4.482			5.125	8.167	-5.125	-8.167	115.700	-3,59	-4,88	CAIXABANK
64	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,2938	0,76	1,76															2.469	25	167	3.336	5.582	-3.311	-5.415	73.367	-3,58	-5,27	B.B.V.A.
65	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9889	0,65	1,75	4,23	63													5.685			65	5.457	-65	-5.457	175.797	0,62	-1,35	CAIXABANK
66	SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	101,7201	0,72	1,72															971		29.567	1.154	1.744	-1.154	27.823	36.650	-2,38	347,45	SANTANDER
67	CX EVOLUCIO EUROPA	6,2926	1,04	1,69	4,88	51													1.434	5	5	2.110	2.582	-2.105	-2.577	43.257	-3,64	-4,04	B.B.V.A.
68	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5132	0,98	1,65	5,19	47													7.568		40	7.979	16.159	-7.979	-16.119	264.613	-1,98	-4,23	B.B.V.A.
69	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,5955	0,69	1,58	3,28	73	2,31	70											2.075			2	2.264	-2	-2.264	57.731	0,69	-2,34	CAIXABANK
70	KUTXAESTRUCTURADO 3	6,8053	0,00	1,57	6,09	39	-5,96	189	8,15	21									196			437	29.071	-437	-29.071	4.601	-8,68	-86,12	KUTXABANK
71	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2092	0,68	1,51	4,42	61													5.419			5.292	9.539	-5.292	-9.539	163.685	-2,49	-4,13	CAIXABANK
72	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	105,3787	0,35	1,48	3,36	70													1.072	15	253	688	3.247	-673	-2.994	49.191	-1,01	-4,41	SANTANDER
73	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	101,9671	0,44	1,47	2,61	83													1.216	228	540	1.173	4.123	-945	-3.583	60.405	-1,12	-4,27	SANTANDER
74	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	104,4996	0,36	1,47	3,36	71													563		85	591	1.794	-591	-1.709	25.987	-1,89	-4,86	SANTANDER
75	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,5014	0,60	1,43	2,76	81	1,71	102											1.345				1.779		-1.779	41.408	0,60	-2,84	CAIXABANK
76	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0319	0,81	1,42	4,26	62													8.502			14.005	21.160	-14.005	-21.160	242.348	-4,73	-6,79	CAIXABANK
77	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,6583	0,50	1,38	2,89	78													8.012		34	90	7.597	-90	-7.563	241.707	0,46	-1,72	B.B.V.A.
78	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3837	0,46	1,34	3,61	67													5.397			5.121	7.690	-5.121	-7.690	174.493	-2,42	-2,98	CAIXABANK
79	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1315	0,57	1,32	3,15	76													25.446			26.427	46.245	-26.427	-46.245	670.942	-3,26	-5,26	CAIXABANK
80	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,3811	0,57	1,30	2,93	77	2,09	83											3.242				2.225		-2.225	124.817	0,57	-0,52	CAIXABANK
81	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1027	0,72	1,27															2.491			2.079	3.330	-2.079	-3.330	53.128	-3,09	-4,75	CAIXABANK
82	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,6841	0,45	1,27	1,94	92													4.550			4.182	6.697	-4.182	-6.697	127.574	-2,73	-3,80	B.B.V.A.
83	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,2214	0,44	1,25	2,81	80													2.399	31	534	744	4.375	-713	-3.841	111.844	-0,20	-2,14	SANTANDER
84	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3769	0,75	1,21	2,45	87													6.757		10	9.701	13.165	-9.701	-13.155	223.587	-3,44	-4,44	B.B.V.A.
85	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,8131	0,47	1,20	1,38	112	1,63	104											1.988			2.410	3.679	-2.410	-3.679	48.957	-4,25	-5,92	B.B.V.A.
86	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3367	0,35	1,19	3,29	72													811			21	26	-21	-26	11.940	0,17	0,98	KUTXABANK
87	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	10,0307	0,26	1,18	2,60	84													2.462			43	2.567	-43	-2.567	81.024	0,20	-1,91	B.B.V.A.
88	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5575	0,65	1,11	2,52	86													12.869		24	83	9.041	-83	-9.017	416.909	0,63	-1,06	B.B.V.A.
89	CX EVOLUCIO BORSA	6,2278	0,69	1,03	1,36	114													649		24	986	1.470	-986	-1.446	17.468	-4,70	-6,73	B.B.V.A.
90	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,2001	0,40	1,02	2,85	79													4.401			4.386	6.375	-4.386	-6.375	130.745	-2,87	-3,70	CAIXABANK
91	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	100,4373	0,26	1,01	1,71	101													2.730	53	675	1.998	12.990	-1.945	-12.315	139.888	-1,11	-7,23	SANTANDER
92	DWS RENTA PLUS 2019	11,9562	0,42	0,98	4,77	54	4,64	22											2.238			2.766	11.210	-2.766	-11.210	99.593	-2,30	-9,29	DEUTSCHE BANK
93	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1379	0,15	0,98	2,05	90													2.214			108	6.501	-108	-6.501	77.749	0,01	-6,88	B.B.V.A.
94	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	9,8765	0,71	0,79	1,27	117													2.086			1.264	2.023	-1.264	-2.023	54.780	-1,56	-2,82	B.B.V.A.
95	MILLENIUM FUND	17,8265	-0,03	0,74	2,64	82	12,18	2	19,38	1	4,86	3							409		79		553		-474	76.083	-0,03	0,12	KUTXABANK
96	BMH HORIZONTE 2020	14,2687	0,32	0,74	3,67	66	2,81	47	2,62	51	3,07	5							496			112	142	-112	-142	6.126	-1,49	-2,05	TREA CAPITAL
97	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,5728	0,33	0,72	1,18	121	1,86	95											3.582			15	2.595	-15	-2.595	94.934	0,31	-1,98	B.B.V.A.
98	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8688	0,63	0,71	0,79	130													471			343	550	-343	-550	8.801	-3,14	-5,23	B.B.V.A.
99	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,0732	0,09	0,68	0,82	129	-0,86	175											638			18	1.220	-18	-1.220	16.365	-0,02	-6,35	CAIXABANK
100	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1141	0,32	0,56	1,90	93													1.805			1.469	2.615	-1.469	-2.615	52.123	-2,43	-4,26	B.B.V.A.
101	CA BANKOA OBJETIVO 2022	103,4542	0,43	0,56	3,45	69													450				160		-160	27.707	0,23	-0,02	CREDIT AGRICOLE
102	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3715	0,63	0,56	1,77	98	5,15	15	3,62	30	2,88	6	2,72	14	3,12	5			1.264		39	55	187	-55	-148	46.294	0,51	0,24	B.B.V.A.
103	BBVA CRECIENTE	10,2371	0,31	0,55	2,37	89													9.350		84	8.588	15.899	-8.588	-15.815	287.871	-2,60	-4,70	B.B.V.A.
104	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0593	0,20	0,54															3.359			32	63	-32	-63	126.149	0,18	0,49	KUTXABANK
105	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1397	-0,13	0,53	0,99	126													1.410			36	893	-36	-893	43.399	-0,21	-1,51	B.B.V.A.
106	CX EVOLUCIO 6	6,7781	0,24	0,53	1,74	99													337	3	22		27	3	-5	10.432	0,27	0,48	B.B.V.A.
107	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6215	0,21	0,48	1,81	96													23				973		-973	9.003	0,21	-9,37	CAIXABANK
108	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7806	0,21	0,48	1,79	97													24	382	382	357	548	25	-166	5.396	0,69	-2,52	CAIXABANK
109	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0977	0,22	0,47	2,52	85													5.859			21	390	-21	-390	215.339	0,21	0,28	KUTXABANK
110	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5642	0,19	0,46	1,73	100													1.377			3	83	-3	-83	45.581	0,18	0,27	KUTXABANK
111	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7622	0,20	0,45	1,69	103													98	1.633	1.633	338	702	1.295	931	7.198	22,24	15,38	CAIXABANK
112	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5965	0,20	0,43	1,66	104													217	745	745	116	767	629	-22	13.914	4,95	0,26	CAIXABANK
113	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7531	0,20	0,43	1,63	105													95	2.237	2.237	1.476	5.850	761	-3.613	33.419	2,54	-9,42	CAIXABANK
114	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9151	0,18	0,43	1,03	125	3,58	39	3,53	33	1,45	23							875		10	9	334	-9	-324	17.969	0,13	-1,35	B.B.V.A.
115	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7440	0,19	0,42	1,59	106													840			1.944	2.523	-1.944	-2.523	12.127	-13,67	-16,91	CAIXABANK
116	CA BANKOA OBJET.2022 II	101,6227	0,48	0,40															270			3	3	-3	-3	15.677	0,36	0,38	CREDIT AGRICOLE
117	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0316	0,27	0,40	1,21	120													3.935			2.115	8.953	-2.115	-8.953	133.148	-1,30	-5,95	B.B.V.A.
118	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7349	0,19	0,40	1,54	107													627	3.737	3.854	3.367	5.755	370	-1.901	44.611	1,03	-3,73	CAIXABANK
119	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5717	0,19	0,39	1,51	109													1.481			984	1.901	-984	-1.901	22.039	-4,10	-7,61	CAIXABANK
120	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,1327	0,22	0,37	1,30	115													4.437		1	11.177	18.274	-11.177	-18.273	140.404	-7,18	-11,21	B.B.V.A.

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2017	Variación Mes	Variación 2017	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	Cuentas 17/04	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/04	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
121	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7167	0,18	0,37	1,43	110													3.312			4.651	7.397	-4.651	-7.397	54.301	-7,73	-11,70	CAIXABANK
122	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4555	0,29	0,36	1,70	102													900			1	1.124	-1	-1.124	27.205	0,29	-3,66	KUTXABANK
123	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,2949	0,27	0,36	1,83	95													927				2.217		-2.217	38.221	0,27	-5,19	KUTXABANK
124	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,1866	1,32	0,36	13,88	27	9,44	3	13,22	4	-1,61	38	2,77	13					1.245	352	2.816	454	2.300	-102	516	27.856	0,93	2,25	B.B.V.A.
125	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3512	0,18	0,35	1,52	108	4,32	23											8	154	154		51	154	103	1.897	9,05	6,13	CAIXABANK
126	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6732	0,24	0,35	1,37	113													1.546			6	32	-6	-32	67.450	0,23	0,31	KUTXABANK
127	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,8075	0,62	0,34	0,39	148													1.664			34	1.140	-34	-1.140	43.163	0,54	-2,26	B.B.V.A.
128	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0855	0,19	0,32	1,30	116													4.954			31	173	-31	-173	217.343	0,18	0,24	KUTXABANK
129	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,7018	0,19	0,29	1,23	119	3,78	30											27	1.229	1.229	389	2.504	840	-1.275	7.898	12,13	-13,73	CAIXABANK
130	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2711	0,16	0,29	1,27	118	4,06	25											525			208	1.004	-208	-1.004	10.079	-1,87	-8,83	CAIXABANK
131	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6828	0,19	0,26	1,14	122	3,68	35											158	2.048	2.048	1.587	2.390	461	-342	11.416	4,41	-2,68	CAIXABANK
132	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6734	0,18	0,24	1,08	123	3,64	37											122	1.706	1.706	3.743	5.810	-2.037	-4.104	28.930	-6,42	-12,24	CAIXABANK
133	LIBERBANK OBJETIVO	7,2590	-0,04	0,24	3,21	74	2,00	90											143							3.936	-0,04	0,24	LIBERBANK
134	ALIANZA FLEXIBLE	9,9131	0,15	0,24															20		6.433	38	38	-38	6.395	6.847	-0,40	1420,30	GRUPO BANCA MARCH
135	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6639	0,18	0,23	1,04	124	3,59	38											1.060			2.358	3.258	-2.358	-3.258	16.411	-12,42	-16,40	CAIXABANK
136	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6545	0,17	0,21	0,98	127	3,54	40											550	1.910	1.961	2.903	5.038	-993	-3.077	35.893	-2,52	-7,72	CAIXABANK
137	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,6884	0,12	0,21	0,65	134	2,49	62	2,98	43									381			5.718	6.069	-5.718	-6.069	51.575	-9,88	-10,35	ALLIANZ POPULAR
138	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,7980	0,27	0,20	-0,04	181	1,07	136											354	19	155	511	2.004	-492	-1.849	20.937	-2,04	-7,95	SANTANDER
139	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1193	0,14	0,19	0,60	140													645		1	20	294	-20	-293	15.150		-1,72	B.B.V.A.
140	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0626	0,18	0,19	0,67	133	3,41	44											1.128	7	7	192	1.089	-185	-1.082	25.281	-0,55	-3,93	B.B.V.A.
141	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6356	0,16	0,18	0,88	128	3,44	43											3.078			2.653	5.045	-2.653	-5.045	49.036	-4,98	-9,19	CAIXABANK
142	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5741	0,10	0,17	0,39	147	3,08	46											1.530			61	589	-61	-589	25.049	-0,14	-2,14	UNICAJA
143	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1551	0,25	0,13	0,71	132	3,70	34											1.688			35	732	-35	-732	22.083	0,09	-3,09	B.B.V.A.
144	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6543	0,15	0,12	0,59	142	3,52	42											2.934			26	242	-26	-242	96.803	0,12	-0,13	KUTXABANK
145	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,6226	0,09	0,11	0,35	153	2,18	75	2,70	49	2,02	16							2.202			2.310	2.618	-2.310	-2.618	33.987	-6,28	-7,05	ALLIANZ POPULAR
146	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,9080	0,15	0,09	0,61	138	0,92	143	1,31	59	-0,05	34	3,33	7					1.381			122	1.903	-122	-1.903	39.778	-0,16	-4,49	CAIXABANK
147	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1945	0,15	0,08	0,65	135	3,82	29											2.137			81	4.764	-81	-4.764	118.977	0,09	-3,78	B.B.V.A.
148	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7509	0,15	0,08	0,53	143	2,65	54											75	804	804		1.896	804	-1.092	15.101	5,79	-6,69	CAIXABANK
149	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,8612	0,22	0,07															73.069			87.601	153.443	-87.601	-153.443	2.139.860	-3,75	-6,68	CAIXABANK
150	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2717	0,14	0,05	0,61	137	2,76	50											2.727			121	7.111	-121	-7.111	138.171	0,05	-4,85	B.B.V.A.
151	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2587	0,14	0,05	0,63	136	2,66	53											1.728			972	1.461	-972	-1.461	26.545	-3,40	-5,18	B.B.V.A.
152	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,0043	0,39	0,04															5.511	1	106.036	17	2.908	-16	103.128	176.047	0,38	141,69	B.B.V.A.
153	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7307	0,15	0,04	0,43	146	2,55	56											415	4.502	4.688	1.476	2.547	3.026	2.141	29.066	11,80	8,00	CAIXABANK
154	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,1004	0,16	0,04	0,74	131	3,53	41											1.499			756	4.569	-756	-4.569	77.174	-0,82	-5,57	B.B.V.A.
155	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2220	0,09	0,03	0,60	139	2,49	61											878			764	3.790	-764	-3.790	42.385	-1,68	-8,19	B.B.V.A.
156	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7207	0,14	0,03	0,39	149	2,50	60											109	627	627	697	3.606	-70	-2.979	20.352	-0,20	-12,78	CAIXABANK
157	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1616	0,18	0,03	0,60	141	2,70	52											1.353			828	4.087	-828	-4.087	70.367	-0,99	-5,48	B.B.V.A.
158	BBVA BONOS RENTAS VI	11,1024	0,13	0,02	0,52	144	2,52	58											1.118			480	1.531	-480	-1.531	32.175	-1,34	-4,53	B.B.V.A.
159	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,7106	0,14	0,01	0,33	154	2,45	63											3.769			5.582	7.572	-5.582	-7.572	50.705	-9,80	-13,00	CAIXABANK
160	BBVA BONOS RENTAS V	13,2341	0,07	0,01	0,32	156	2,14	80	2,86	47	2,64	11							3.270	7	7	561	2.792	-554	-2.785	79.258	-0,63	-3,39	B.B.V.A.
161	BANKINTER RF ROBLE 2019	111,5183	0,11	0,00	0,38	151	2,32	68											143				1.829		-1.829	5.427	0,11	-25,23	BANKINTER
162	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2644	0,09	-0,01	0,44	145	2,50	59											857			47	2.006	-47	-2.006	40.260	-0,03	-4,75	B.B.V.A.
163	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,7006	0,13	-0,01	0,29	157	2,39	64											531	2.028	2.028	1.364	3.752	664	-1.724	33.022	2,19	-4,98	CAIXABANK
164	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,8676	0,11	-0,02	0,33	155	2,29	73											2.139			16	1.387	-16	-1.387	36.185	0,06	-3,72	BANKIA
165	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,6813	0,37	-0,03															8.214	1	199	89	3.564	-88	-3.365	247.373	0,33	-1,39	B.B.V.A.
166	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9312	0,09	-0,03	0,36	152	2,38	65	3,17	39									1.232			7	677	-7	-677	18.261	0,06	-3,60	B.B.V.A.
167	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,8378	0,11	-0,03	0,16	166	2,32	69											35			65	1.197	-65	-1.197	10.080	-0,53	-10,66	SANTANDER
168	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,8336	0,11	-0,03	0,16	167	2,31	71											19			65	1.655	-65	-1.655	6.123	-0,94	-21,31	SANTANDER
169	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6806	0,13	-0,04	0,19	162	2,29	72											4.847			3.302	6.487	-3.302	-6.487	62.908	-4,87	-9,40	CAIXABANK
170	SANT.DUO EUROPA 2018	106,1609	0,17	-0,04	-0,31	205	0,82	149											284		27	436	997	-436	-970	11.649	-3,45	-7,74	SANTANDER
171	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1895	0,14	-0,04	1,39	111													4.073			31	3.030	-31	-3.030	133.613	0,12	-2,25	B.B.V.A.
172	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3819	0,00	-0,05	-0,31	207	0,63	156											954			5.046	187.187	-5.046	-187.187	34.367	-12,80	-84,50	KUTXABANK
173	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8807	0,05	-0,05	0,09	169	1,97	92											715		18	31	399	-31	-381	29.172	-0,06	-1,33	B.B.V.A.
174	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,5567	0,14	-0,05	0,18	164	2,33	66											40	16	765	80	2.228	-64	-1.463	12.578	-0,37	-10,48	SANTANDER
175	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,5491	0,14	-0,05	0,18	165	2,33	67											16			1.328	3.303	-1.328	-3.303	3.670	-26,48	-47,43	SANTANDER
176	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3683	0,08	-0,06	0,25	159	2,13	81											1.110			7	4.285	-7	-4.285	53.813	0,06	-7,42	B.B.V.A.
177	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2261	0,08	-0,06	0,38	150	2,22	74	3,36	35									2.588			18.046	24.542	-18.046	-24.542	147.961	-10,80	-14,28	B.B.V.A.
178	UNIF.CREICIMIENTO 2017-VI	7,0074	-0,01	-0,06	-0,40	213	0,64	155	2,50	53									1.054			16	258	-16	-258	15.726	-0,11	-1,67	UNICAJA
179	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6850	0,07	-0,07	0,19	161	2,04	85											329	2.449	2.449	7.771	12.894	-5.322	-10.445	82.272	-6,01	-11,33	CAIXABANK
180	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,9179	0,00	-0,07	0,07	170	1,53	113											24				192		-192	2.140		-8,30	ALLIANZ POPULAR

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2017	Variación Mes	Variación 2017	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	Cuentas 17/04	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/04	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
181	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3324	0,07	-0,08	0,27	158	2,07	84											778			355	3.636	-355	-3.636	41.260	-0,79	-8,17	B.B.V.A.
182	SANT.CUMBRE 2019 PLUS ClB	112,3048	0,10	-0,08	0,01	175	2,16	78											654		111	500	3.210	-500	-3.099	57.722	-0,76	-5,18	SANTANDER
183	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,3059	0,10	-0,08	0,01	176	2,16	79											127		172	66	1.167	-66	-995	12.299	-0,43	-7,57	SANTANDER
184	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6995	0,03	-0,08	-0,16	190													168							5.540	0,03	-0,08	KUTXABANK
185	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6055	0,05	-0,09	0,20	160	2,11	82											3.974			70	315	-70	-315	119.552	-0,01	-0,35	KUTXABANK
186	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,5579	0,00	-0,09	-0,74	238	0,09	168											694		1	5.762	165.559	-5.762	-165.558	22.478	-20,40	-88,06	KUTXABANK
187	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	110,0523	0,12	-0,10	0,03	174	2,18	76											445	110	750	310	2.820	-200	-2.070	40.612	-0,37	-4,95	SANTANDER
188	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	110,0513	0,12	-0,10	0,03	173	2,18	77											105		58	531	1.259	-531	-1.201	7.992	-6,11	-13,16	SANTANDER
189	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6637	0,06	-0,10	0,09	168	1,93	93											1.916	5.229	5.235	5.192	12.593	37	-7.358	133.519	0,09	-5,32	CAIXABANK
190	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,3798	0,00	-0,12	-1,09	247	-0,34	173	2,93	46									774			5.312	169.206	-5.312	-169.206	21.563	-19,77	-88,71	KUTXABANK
191	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6532	0,06	-0,12	0,05	172	1,88	94											117	556	556	2.631	5.378	-2.075	-4.822	29.542	-6,51	-14,14	CAIXABANK
192	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,7752	0,09	-0,13	-0,14	188	2,01	88											2.370	104	462	778	3.105	-674	-2.643	53.865	-1,15	-4,81	SANTANDER
193	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6425	0,06	-0,13	-0,01	179	1,83	96											15.646			8.649	17.342	-8.649	-17.342	222.148	-3,70	-7,37	CAIXABANK
194	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,5506	0,11	-0,15	-0,12	185	2,02	86											1.943	16	249	707	2.729	-691	-2.480	40.614	-1,56	-5,90	SANTANDER
195	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6320	0,05	-0,15	-0,05	182	1,78	98											744	3.075	3.075	1.907	5.539	1.168	-2.464	48.334	2,53	-4,99	CAIXABANK
196	BBVA BONOS PLAZO IV	1147,7236	0,07	-0,15	0,06	171	1,99	91	3,25	36	2,82	7	2,99	12	3,18	4			2.207			66	1.465	-66	-1.465	53.843	-0,05	-2,79	B.B.V.A.
197	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5151	0,01	-0,16	0,00	178	1,30	120											98			5	336	-5	-336	5.949	-0,07	-5,50	B.B.V.A.
198	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,8635	-0,04	-0,17	-0,19	191	1,49	114											57			216	226	-216	-226	1.892	-10,27	-10,81	BANKINTER
199	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,6509	-0,02	-0,17	-0,23	195	1,22	125											327			115	319	-115	-319	3.963	-2,85	-7,61	ALLIANZ POPULAR
200	BBVA BONOS PLAZO V	12,4852	0,07	-0,17	0,00	177	2,01	87	3,64	29									753			625	850	-625	-850	11.697	-5,01	-6,94	B.B.V.A.
201	BBVA BONOS PLAZO III	11,3908	-0,02	-0,18	-0,55	229	0,50	161	1,96	56									912	61	1.544	1.180	12.155	-1.119	-10.611	12.998	-7,95	-45,03	B.B.V.A.
202	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6109	0,04	-0,18	-0,15	189	1,68	103											5.411		53	4.870	8.794	-4.870	-8.741	72.985	-6,22	-10,86	CAIXABANK
203	BBVA BONOS PLAZO II	13,2339	0,02	-0,18	-0,08	183	1,55	112	3,56	32									1.985			2.411	3.953	-2.411	-3.953	44.555	-5,11	-8,32	B.B.V.A.
204	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1639	-0,02	-0,19	-0,20	193	1,19	127	3,18	38									103	1.595	1.595		2.009	1.595	-414	25.726	6,59	-1,76	CAIXABANK
205	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6819	0,06	-0,19	-0,03	180	2,00	89											572			6.975	9.713	-6.975	-9.713	52.571	-11,67	-15,76	B.B.V.A.
206	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,1541	-1,41	-0,19	-1,96	255													1.624			3	736	-3	-736	53.233	-1,41	-1,55	B.B.V.A.
207	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0277	-0,03	-0,19	-0,19	192	1,20	126											454			572	1.553	-572	-1.553	24.576	-2,30	-6,12	B.B.V.A.
208	BBVA BONOS RENTAS III	12,7179	-0,03	-0,20	-0,48	220	0,57	160	1,95	57	2,13	14							3.002		526	10.296	37.266	-10.296	-36.740	72.488	-12,47	-33,76	B.B.V.A.
209	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,5831	-0,09	-0,20	-0,54	227	0,66	154	3,08	41									230		40	1.943	7.013	-1.943	-6.973	6.415	-23,31	-52,16	B.B.V.A.
210	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9389	-0,03	-0,20	-0,26	197	1,11	131	2,69	50									6.752			777	18.858	-777	-18.858	314.096	-0,28	-5,85	B.B.V.A.
211	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5246	-0,05	-0,20	-0,28	203	1,24	123											7.586			109	10.427	-109	-10.427	236.560	-0,09	-4,41	KUTXABANK
212	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6552	-0,02	-0,20	-0,26	198	1,11	130											324	1.082	1.082		7.993	1.082	-6.911	76.608	1,41	-8,45	CAIXABANK
213	BBVA BONOS RENTAS IV	14,5124	0,05	-0,20	-0,25	196	1,73	99	2,94	45	2,64	10	3,19	8	3,50	2			2.521			803	2.640	-803	-2.640	63.846	-1,20	-4,17	B.B.V.A.
214	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,6851	0,00	-0,21	-0,12	186	1,73	100											37	35	384	153	3.026	-118	-2.642	10.829	-1,07	-19,77	SANTANDER
215	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,6850	0,00	-0,21	-0,12	187	1,73	101											20			154	1.874	-154	-1.874	6.559	-2,29	-22,38	SANTANDER
216	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7002	0,01	-0,21	-0,11	184	1,58	105	3,78	27									599			12	1.361	-12	-1.361	37.093	-0,02	-3,74	B.B.V.A.
217	CAIXABANK RENTAS 2017	6,7959	-0,02	-0,21	-0,33	208	0,74	152											5.160			45	10.488	-45	-10.488	105.081	-0,07	-9,26	CAIXABANK
218	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7234	-0,02	-0,22	-0,29	204	1,11	129											57	472	472	1.021	2.500	-549	-2.028	9.407	-5,54	-17,91	CAIXABANK
219	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1705	-0,02	-0,22	-0,37	209	1,07	135	3,58	31	2,25	12	3,06	10					2.544			52	1.568	-52	-1.568	38.365	-0,24	-5,41	MAPFRE
220	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,7263	-0,04	-0,24	-0,31	206	1,15	128											77		317	1.793	4.768	-1.793	-4.451	26.275	-6,42	-14,68	SANTANDER
221	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7457	-0,03	-0,25	-0,38	211	1,07	134											28	2.329	2.479	2	383	2.327	2.096	6.979	49,99	42,59	CAIXABANK
222	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6214	-0,03	-0,25	-0,41	215	0,96	140											1.033	1.683	1.698	1.074	5.487	609	-3.789	72.104	0,82	-5,22	CAIXABANK
223	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,9774	-0,04	-0,26	-0,37	210	1,10	132											65	284	747	441	3.192	-157	-2.445	21.372	-0,77	-10,48	SANTANDER
224	CX EVOLUCIO MARÂ 2017	37,3372	-0,05	-0,26	-0,72	237	0,45	162	2,84	48									308	84	84	1.957	5.616	-1.873	-5.532	7.801	-19,40	-41,63	B.B.V.A.
225	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,1096	-0,01	-0,26	-0,27	200	1,57	106											467		505	693	3.049	-693	-2.544	39.659	-1,73	-6,27	SANTANDER
226	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,1098	-0,01	-0,26	-0,27	201	1,57	107											92		278	176	2.050	-176	-1.772	7.603	-2,27	-19,10	SANTANDER
227	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0383	-0,09	-0,27	-0,39	212	1,22	124											5.782			198	790	-198	-790	88.481	-0,44	-1,34	MAPFRE
228	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2953	-0,02	-0,27	-0,21	194	1,57	108											27	316	316		1.255	316	-939	7.731	4,24	-11,06	CAIXABANK
229	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0728	-0,04	-0,27	-0,45	217	0,94	142	2,94	44									4.673			1.616	6.862	-1.616	-6.862	73.180	-2,20	-8,81	CAIXABANK
230	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,8664	0,00	-0,28	-0,91	243	0,17	167	1,98	55									128				168		-168	7.020		-2,60	B.B.V.A.
231	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,0980	-0,05	-0,28	-0,46	218	1,00	138											1.117	268	1.583	2.050	8.289	-1.782	-6.706	92.703	-1,93	-7,00	SANTANDER
232	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,9237	-0,04	-0,29	-0,51	224	1,02	137											48			345	677	-345	-677	4.043	-7,89	-14,57	SANTANDER
233	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5989	-0,04	-0,29	-0,51	223	0,86	145											4.133			1.737	7.120	-1.737	-7.120	74.515	-2,32	-8,97	CAIXABANK
234	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5991	-0,04	-0,29	-0,51	222	0,86	146											118	317	317		3.962	317	-3.645	25.338	1,22	-12,81	CAIXABANK
235	UNIFOND CRECIMIENTO	6,6860	-0,06	-0,29	-0,70	236	0,59	159											1.674			38	303	-38	-303	17.063	-0,28	-2,03	UNICAJA
236	BMN HORIZONTE 2018	11,2403	-0,06	-0,29	-0,27	202	1,46	115											138			39	289	-39	-289	3.714	-1,10	-7,49	TREA CAPITAL
237	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6599	-0,05	-0,30	-0,54	228	0,86	144											2.993			1.386	5.547	-1.386	-5.547	48.922	-2,80	-10,45	CAIXABANK
238	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	179,6347	0,32	-0,30	0,18	163	3,71	33	8,20	20									263	55	617	164	1.457	-109	-840	5.692	-1,58	-13,19	BANKIA
239	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,3972	-0,05	-0,30	-0,52	225	0,95	141											935	236	905	1.770	7.908	-1.534	-7.003	79.308	-1,95	-8,38	SANTANDER
240	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,5378	-0,02	-0,31	-0,42	216	1,42	116											1.828	58	342	461	1.850	-403	-1.508	40.323	-1,01	-3,90	SANTANDER

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2017	Variación Mes	Variación 2017	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	Cuentas 17/04	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/04	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
241	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,2987	-0,06	-0,31	-0,57	230	0,61	158											44			234	2.388	-234	-2.388	3.031	-7,23	-44,23	B.B.V.A.
242	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,6793	-0,05	-0,33	-0,62	232	0,82	148	2,62	52									3.589			2.435	7.876	-2.435	-7.876	54.455	-4,33	-12,91	CAIXABANK
243	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5656	-0,05	-0,33	-0,66	233	0,71	153											496	2.003	2.060	317	2.981	1.686	-921	29.555	5,99	-3,33	CAIXABANK
244	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4552	0,01	-0,34	-0,41	214	1,41	117											274			1.952	2.691	-1.952	-2.691	14.923	-11,56	-15,55	B.B.V.A.
245	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9519	-0,06	-0,35	-0,57	231	0,97	139											995			34	11.754	-34	-11.754	36.288	-0,15	-24,71	CAIXABANK
246	BBVA BONOS PLAZO I	11,3297	0,01	-0,35	-0,50	221	1,30	119											518			1	777	-1	-777	12.373	0,01	-6,22	B.B.V.A.
247	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,8203	-0,06	-0,35	-0,67	234	0,80	150											3.233	182	758	994	5.759	-812	-5.001	70.006	-1,21	-6,99	SANTANDER
248	SANTANDER CUMBRE 2018	110,6927	-0,06	-0,36	-0,68	235	0,76	151											3.755	226	791	1.371	4.868	-1.145	-4.077	84.549	-1,40	-4,93	SANTANDER
249	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8675	0,00	-0,36	-0,46	219	1,35	118	3,88	26	1,82	19							5.565		26	343	6.097	-343	-6.071	188.324	-0,19	-3,47	B.B.V.A.
250	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5433	-0,06	-0,37	-0,76	239	0,61	157											4.351			2.030	6.753	-2.030	-6.753	52.861	-3,76	-11,64	CAIXABANK
251	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1706	-0,05	-0,37	-0,53	226	1,27	122											1.068			493	1.683	-493	-1.683	17.966	-2,71	-8,89	CAIXABANK
252	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,5955	-0,07	-0,41	-0,80	241													1.401			1.054	1.438	-1.054	-1.438	29.276	-3,54	-5,07	B.B.V.A.
253	NB RENDIMIENTO 2018	4,6408	-0,10	-0,41	-0,26	199	-1,65	181	2,14	54	2,77	8	2,45	15					408			20	265	-20	-265	6.641	-0,39	-4,23	GRUPO NOVO BANCO
254	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,0646	-1,43	-0,43	-1,74	254													1.098			20	702	-20	-702	32.512	-1,49	-2,54	B.B.V.A.
255	FON FINECO INFLACION	11,2459	-0,11	-0,43	-0,91	242	-1,01	176	1,51	58									2		150		322		-172	782	-0,11	-18,33	KUTXABANK
256	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,4745	-0,10	-0,44	-1,08	246	-1,79	183											10							25	-0,12	-0,45	TREA CAPITAL
257	BBVA BONOS RENTAS II	13,8659	-0,02	-0,45	-0,76	240	1,09	133	3,12	40	2,70	9							2.313			873	3.621	-873	-3.621	80.424	-1,10	-4,73	B.B.V.A.
258	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,5964	-0,11	-0,46	-0,99	245	-1,38	178											838			15	268	-15	-268	16.203	-0,20	-2,08	B.B.V.A.
259	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,1036	-0,10	-0,47	-1,38	250	-4,19	187											31							98	-0,09	-2,61	TREA CAPITAL
260	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,0603	-0,10	-0,47	-1,62	252	-4,58	188											5							28	-0,11	-0,46	TREA CAPITAL
261	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,0084	0,07	-0,49															64.368			78.712	442.504	-78.712	-442.504	2.360.647	-3,16	-16,25	CAIXABANK
262	BBVA BONOS RENTAS I	11,2273	-0,07	-0,54	-0,92	244	0,84	147											362			154	575	-154	-575	10.900	-1,47	-5,51	B.B.V.A.
263	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3384	-0,13	-0,54	-1,37	249	-0,08	170											85							6.746	-0,13	-0,54	KUTXABANK
264	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3414	-0,13	-0,55	-1,35	248	-0,10	171											595			26	86	-26	-86	21.428	-0,25	-0,95	KUTXABANK
265	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3728	-0,13	-0,57	-1,40	251	-0,15	172	4,17	24									1.379		7	15	148	-15	-141	44.600	-0,16	-0,88	KUTXABANK
266	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,7154	0,18	-0,67															2.657			3	111	-3	-111	90.527	0,18	-0,79	KUTXABANK
267	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,4524	-0,09	-0,74	-1,67	253	-2,41	184											8							23	-0,09	-0,73	TREA CAPITAL
268	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,7118	0,33	-0,88															7.328			187	1.601	-187	-1.601	185.679	0,23	-1,73	UNICAJA
269	NB RENTAS 2014	11,0702	-0,83	-1,74	2,44	88	-1,43	179	0,91	60									274			2	249	-2	-249	2.705	-0,91	-9,89	GRUPO NOVO BANCO
270	IBERCAJA OBJETIVO 2016	6,9571	0,18	-3,75	-4,34	256	-1,52	180											3.435		23.157	77	874	-77	22.283	101.757	0,10	21,96	IBERCAJA
271	FONDESP.-DUERO PREMIER RF(F/A)																						858		-858				UNICAJA
272	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA(F/A)																						16.746		-16.746				CAIXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**0,43**	**1,63**	**3,35**	**256**	**2,12**	**189**	**6,03**	**63**	**1,79**	**38**	**3,06**	**22**	**3,52**	**6**	**5,79**	**1**	**707309**	**135743**	**584014**	**620940**	**2552864**	**-485197**	**-1968850**	**21943039**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**0,53**	**1,86**	**3,89**		**2,35**		**6,69**																				

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2017	Variación Mes	Variación 2017	Rent. 1 Año	RKG 1 Año	Rent. 3 Años	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 5 Años	Rent. 10 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 15 Años	Rent. 20 Años	RKG 20 Años	Rent. 25 Años	RKG 25 Años	Cuentas 17/04	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/04	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
	FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																												
273	EUROVALOR AHORRO RENTAS	98,5170	0,51																5.746		165.852	468	6.715	-468	159.137	157.058	0,21		ALLIANZ POPULAR
274	KUTXABANK EURIBOR	5,9428	-0,06																2.907	486	118.100	475	3.120	11	114.980	114.908	-0,05		KUTXABANK
275	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	99,8152	0,17																1.903		77.245	343	965	-343	76.280	76.437	-0,28		SANTANDER
276	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9476	0,00																2.191	163	103.658	125	3.968	38	99.690	99.988	0,04		KUTXABANK
277	SANTANDER 100 OBJETI.2024		0,00																1	46.180	46.180	827	827	45.353	45.353	45.653			SANTANDER
278	KUTXABANK EURIBOR 2	5,9476	0,00																778	24.423	24.423	65	65	24.358	24.358	24.655			KUTXABANK
279	BMN HORIZONTE 2025	9,9907	0,00																283	8.274	8.274	35	35	8.239	8.239	8.239			TREA CAPITAL
280	SANTANDER 95 OBJETIVO USA		0,00																1	6.471	6.471			6.471	6.471	6.471			SANTANDER
281	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	100,0000	0,00																1							300			ALLIANZ POPULAR
282	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00																170							8			TREA CAPITAL
283	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00																209							1			TREA CAPITAL
	TOTAL (II) INCORPORADOS																		**14190**	**85997**	**550203**	**2338**	**15695**	**83659**	**534508**	**533.719**			
	TOTAL (I+II)																		**721499**	**221740**	**1134217**	**623278**	**2568559**	**-401538**	**-1434342**	**22476758**	**-1,25**	**-4,36**	