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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2017	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 17/06	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/06	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
1	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	112,5703	-3,33	13,74	32,98	1	2,68	39											4				33.000		-33.000	242.408	-3,33	-0,61	SANTANDER
2	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,9827	-3,33	13,74	32,85	2	2,73	37											2				33.000		-33.000	238.306	-3,33	-0,84	CAIXABANK
3	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-3,36	13,63	32,53	3	2,47	43	12,71	5	1,34	22							5.957		23.833	14.352	42.406	-14.352	-18.573	229.488	-8,83	4,53	B.B.V.A.
4	IMANTIA IBEX 35	12,7233	-3,38	13,48	31,32	8													114	89	2.615	24	1.016	65	1.599	3.847	-1,77	96,37	IMANTIA CAPITAL
5	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	108,8030	-3,40	13,25	31,83	4	1,80	63											400	648	5.191	190	5.861	458	-670	35.634	-2,19	11,25	SANTANDER
6	BANKIA INDICE IBEX	162,5279	-3,46	13,23	31,56	6	1,39	99	11,41	11	0,07	28							1.859	6.682	30.977	1.886	33.126	4.796	-2.149	37.802	10,16	7,26	BANKIA
7	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	108,2550	-3,41	13,20	31,70	5	1,71	69	11,79	9	0,49	25	5,54	4					1.307	401	2.543	168	3.970	233	-1.427	21.272	-2,37	5,72	SANTANDER
8	ING DIRECT FN IBEX-35	17,0897	-3,45	13,16	31,43	7	1,65	77	11,82	8	0,48	26	6,19	1					28.129	15.351	102.565	12.665	128.816	2.686	-26.251	336.954	-2,69	4,76	CREDIT AGRICOLE
9	BBVA BOLSA INDICE	24,0331	-3,43	13,11	31,27	9	1,44	95	11,59	10	0,31	27	5,99	2	4,64	1			6.461	10.596	62.587	4.629	59.229	5.967	3.358	222.760	-0,84	14,52	B.B.V.A.
10	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,7649	-3,44	12,98	31,06	10	1,35	102	11,34	12	0,05	29	3,80	7					2.095	1.930	11.961	1.035	13.618	895	-1.657	39.163	-1,23	7,90	CAIXABANK
11	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	17,1851	-3,55	12,61	29,97	11	0,24	166	10,31	17	-0,84	35	4,75	6					107	32	281	55	81	-23	200	6.017	-3,91	16,56	BANKIA
12	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	12,3779	-3,46	12,11	28,65	12													2.015	1.742	10.321	1.122	5.677	620	4.644	6.309	6,77	335,78	GESCONSULT
13	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	144,3933	0,40	8,10	16,07	24	7,99	4	12,80	4	5,12	2	5,09	5					168	221	2.007	265	3.725	-44	-1.718	8.331	-0,12	-10,61	BANKIA
14	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	13,3721	0,32	7,39	14,54	25	7,44	5											187		9.201		49.073		-39.872	234.596	0,32	-8,32	INVERSEGUROS
15	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	16,2490	0,26	7,37	13,85	27	6,99	6	11,94	7	4,47	4							787	700	10.307	529	6.839	171	3.468	27.440	0,89	23,50	B.B.V.A.
16	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	34,5381	-2,93	7,15	23,95	15													2				23.000		-23.000	206.782	-2,93	-3,94	CAIXABANK
17	SANT.INDICE EURO CLASE I	162,6568	-2,95	7,10	23,68	16	5,41	9											1				23.000		-23.000	205.632	-2,95	-4,03	SANTANDER
18	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-2,89	7,02	24,33	14	5,61	8	12,34	6	1,10	24							3.398							98.996	-2,87	5,84	B.B.V.A.
19	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,4730	0,19	7,02	13,81	28	6,20	7											705	260	2.440	735	5.661	-475	-3.221	19.262	-2,22	-8,63	CAIXABANK
20	SANT.INDICE EURO CLASE B	158,5046	-3,02	6,64	22,61	18	4,51	10											278	332	2.684	349	5.650	-17	-2.966	36.523	-3,06	-1,85	SANTANDER
21	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	155,6485	-3,03	6,54	22,37	21	4,31	12	10,78	16	-0,50	34							430	243	1.160	45	1.002	198	158	7.352	-0,40	8,79	SANTANDER
22	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,5289	-3,06	6,49	22,67	17	4,43	11	11,21	14	-0,17	32							16.509	10.696	58.579	6.707	51.179	3.989	7.400	176.233	-0,89	11,19	CREDIT AGRICOLE
23	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,0832	-3,01	6,45	22,40	20	4,21	15	10,91	15	-0,05	30	2,98	14					3.307	6.443	30.858	3.004	25.109	3.439	5.749	130.908	-0,47	11,04	B.B.V.A.
24	BANKIA INDICE EUROSTOXX	76,7243	-3,13	6,45	22,49	19	4,28	13	11,32	13	-0,49	33	2,14	19					1.112	2.232	15.475	912	8.774	1.320	6.701	27.853	1,50	39,55	BANKIA
25	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,4785	-3,09	6,06	21,42	22	3,40	28	10,18	18	-0,86	36	2,03	20	2,60	6	5,82	1	13.364	1.141	7.053	2.517	15.095	-1.376	-8.042	144.749	-3,97	0,42	CAIXABANK
26	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,6626	-3,17	5,85	20,84	23	3,06	32	9,64	19	-1,34	37	1,52	22					107	129	991	1	96	128	895	19.083	-2,54	11,14	BANKIA
27	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,1011	-2,05	5,56	8,63	32	-1,11	181	3,17	45	1,84	16	2,28	17					2.107			35	1.453	-35	-1.453	43.249	-2,13	2,10	CAIXABANK
28	FON FINECO EUROLIDER	12,6580	-1,51	4,97	14,41	26	4,12	18	8,30	21	1,81	17	3,47	8	3,56	2			859	11.181	63.626	614	3.161	10.567	60.465	138.366	6,46	85,94	KUTXABANK
29	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,8502	-2,06	4,71	7,84	34	-0,94	178											782			8	783	-8	-783	11.893	-2,12	-1,74	CAIXABANK
30	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,3962	1,86	4,41	27,52	13	8,82	3	15,45	2	-1,64	38	3,43	9					1.243	2.002	5.190	693	3.979	1.309	1.211	29.672	6,57	8,92	B.B.V.A.
31	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,3353	-1,92	4,01	-0,84	235													1.052			13	2.845	-13	-2.845	31.819	-1,95	-4,62	B.B.V.A.
32	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,4269	-1,41	3,66															3.192		119	5.510	9.624	-5.510	-9.505	94.649	-6,74	-5,82	B.B.V.A.
33	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	103,6401	-3,00	3,51	4,92	51	-1,12	182											542		468	89	6.762	-89	-6.294	30.621	-3,28	-14,34	SANTANDER
34	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,5300	-2,07	3,50	-1,31	245													1.595			13	2.052	-13	-2.052	53.897	-2,10	-0,33	B.B.V.A.
35	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,6606	-1,98	3,16	5,34	47	-1,01	180											380			2	450	-2	-450	8.463	-2,00	-2,10	CAIXABANK
36	NB BOLSA INDICE 65	9,2193	-1,28	2,66	9,00	31	-3,43	191											156				807		-807	4.517	-1,28	-12,84	GRUPO NOVO BANCO
37	NB CESTA ACCIONES 2019	10,6545	-1,15	2,53	3,59	61	-0,96	179	0,43	59									249			77	327	-77	-327	3.561	-3,22	-6,07	GRUPO NOVO BANCO
38	DB MUTLTIESTRELLAS	11,3418	0,06	2,53	4,78	54	3,88	22											2.383			559	9.710	-559	-9.710	99.333	-0,49	-6,71	DEUTSCHE BANK
39	NB CESTA ACCIONES 2021	8,2068	-0,82	2,41	5,23	49	1,53	85	2,94	50	1,48	20	1,70	21					223			50	191	-50	-191	3.223	-2,32	-3,32	GRUPO NOVO BANCO
40	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	112,1328	-2,07	2,41	7,86	33	1,66	73											314		249	307	4.248	-307	-3.999	27.244	-3,14	-10,72	SANTANDER
41	NB EUROPA 25	1000,4934	-0,60	2,31	4,88	52	1,45	94	4,04	28	2,00	14	2,20	18	2,16	7			321			349	479	-349	-479	5.800	-6,20	-5,47	GRUPO NOVO BANCO
42	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,5579	-1,03	2,21	5,58	45													12.739		326	161	24.787	-161	-24.461	376.148	-1,07	-4,11	B.B.V.A.
43	NB EUROPA 70	9,2534	-2,33	2,16	12,08	30	-3,90	192											151			1.387	1.446	-1.387	-1.446	4.033	-26,70	-24,17	GRUPO NOVO BANCO
44	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,3155	-1,05	2,11	5,26	48													2.460		167	93	5.748	-93	-5.581	73.455	-1,17	-5,15	B.B.V.A.
45	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,5534	-2,07	2,04	6,97	36	3,01	33											520				1.016		-1.016	17.168	-2,07	-3,65	CAIXABANK
46	CX EVOLUCIO EUROPA	6,3121	-0,89	2,00	2,79	74													1.434		5	26	2.719	-26	-2.714	43.255	-0,95	-4,05	B.B.V.A.
47	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5472	-0,78	1,98	5,15	50													7.562		40	133	16.866	-133	-16.826	264.766	-0,83	-4,17	B.B.V.A.
48	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6289	-0,95	1,92	5,60	44													2.626			207	1.638	-207	-1.638	25.270	-1,74	-4,29	RENTA 4
49	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,3345	-1,19	1,91	4,79	53													4.235			13	8.473	-13	-8.473	122.213	-1,20	-4,77	CAIXABANK
50	FONDO 3 ACCIONES	6,9924	-0,71	1,90	3,25	68	-1,56	185	0,58	58									147			49	137	-49	-137	4.602	-1,75	-1,02	GRUPO NOVO BANCO
51	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,3300	-0,93	1,88	2,46	81	1,83	61											2.120			163	4.880	-163	-4.880	67.337	-1,17	-5,02	CAIXABANK
52	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,6321	-1,77	1,79	6,11	40													737				2.019		-2.019	26.689	-1,77	-5,40	CAIXABANK
53	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9901	-0,88	1,77	3,54	62													5.399			10.581	16.341	-10.581	-16.341	165.072	-6,78	-7,37	CAIXABANK
54	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,3673	-2,22	1,76	7,56	35	1,64	78											1.047			173	3.006	-173	-3.006	44.530	-2,60	-4,67	CAIXABANK
55	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,5548	-0,50	1,73	3,42	64													1.186			15	98	-15	-98	31.787	-0,55	1,41	KUTXABANK
56	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,3193	-1,48	1,71	2,47	80	-0,78	177											500			2	613	-2	-613	13.481	-1,49	-2,71	CAIXABANK
57	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,1699	0,23	1,70															5.437	22	106.059	131	6.676	-109	99.383	175.209	0,17	140,54	B.B.V.A.
58	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,0818	-2,01	1,69	6,59	37	1,58	83	3,66	34	1,14	23							4.113		67	190	4.174	-190	-4.107	110.335	-2,18	-1,95	B.B.V.A.
59	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,3142	-0,83	1,69	3,88	56													4.479			97	8.335	-97	-8.335	115.287	-0,91	-5,22	CAIXABANK
60	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,8463	0,34	1,68															8.040	19	239	4.502	8.150	-4.483	-7.911	247.031	-1,45	-1,52	B.B.V.A.

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
		30/06/2017	Mes	2017	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	
61	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,4184	-1,50	1,66	5,89	42	2,25	48											2.159		22	71	6.950	-71	-6.928	67.000	-1,61	-7,83	B.B.V.A.
62	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,6330	-1,76	1,61	5,71	43	1,73	68	3,58	35	1,49	19							2.657		35	1.123	2.425	-1.123	-2.390	66.095	-3,36	-1,90	B.B.V.A.
63	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2151	-0,88	1,61	3,66	60													5.428			52	9.609	-52	-9.609	163.769	-0,91	-4,08	CAIXABANK
64	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	105,9835	-1,51	1,58	6,08	41													177	64	109	384	1.872	-320	-1.763	13.123	-3,81	-10,47	SANTANDER
65	DWS BONOS 2016 CLASE A	12,1540	-0,69	1,55	1,07	95	1,00	121	4,26	23									46	132	2.214		867	132	1.347	3.819	2,83	56,18	DEUTSCHE BANK
66	SANT.BOLSA EURPA 2018	103,9628	-1,73	1,48	6,37	38	1,33	105											303		129	446	2.650	-446	-2.521	23.592	-3,53	-8,31	SANTANDER
67	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1130	-0,63	1,44	2,91	73													2.488			10	3.382	-10	-3.382	53.167	-0,65	-4,68	CAIXABANK
68	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,3669	-0,16	1,40	1,47	92													2.379	167	797	775	6.568	-608	-5.771	110.075	-0,70	-3,69	SANTANDER
69	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	105,3702	-1,58	1,39	5,37	46													287		135	86	2.057	-86	-1.922	21.335	-1,97	-6,98	SANTANDER
70	MILLENIUM FUND	17,9368	0,35	1,37	3,68	59	13,05	2	19,71	1	4,86	3							328		79	13.523	14.226	-13.523	-14.147	62.881	-17,41	-17,26	KUTXABANK
71	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1333	-0,54	1,35	2,73	77													25.466			302	46.991	-302	-46.991	670.399	-0,58	-5,34	CAIXABANK
72	BMH HORIZONTE 2020	14,3512	0,41	1,33	2,75	76	3,01	34	3,03	47	3,07	5							479			39	198	-39	-198	6.105	-0,23	-2,39	TREA CAPITAL
73	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0260	-0,96	1,32	3,20	69													8.513			92	21.320	-92	-21.320	241.954	-1,00	-6,94	CAIXABANK
74	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1904	-1,23	1,27	3,76	58													1.387			26	2.400	-26	-2.400	44.123	-1,29	-3,98	CAIXABANK
75	NB EUROPA 50	10,3234	-1,07	1,21	6,20	39	-1,82	186	-0,32	60									226			60	570	-60	-570	4.729	-2,30	-9,68	GRUPO NOVO BANCO
76	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1798	-0,63	1,19	-0,60	213													1.373				2.350		-2.350	42.222	-0,63	-4,18	B.B.V.A.
77	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,5317	-1,18	1,18	3,50	63													2.845			29	4.593	-29	-4.593	81.274	-1,21	-4,23	CAIXABANK
78	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9255	0,29	1,17															69.467			88.382	286.039	-88.382	-286.039	2.030.780	-3,87	-11,44	CAIXABANK
79	DWS RENTA PLUS 2019	11,9737	-0,05	1,13	3,88	55	3,52	27											2.117			1.739	19.545	-1.739	-19.545	91.414	-1,90	-16,74	DEUTSCHE BANK
80	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1535	-0,13	1,12	0,66	98													2.095			4.505	11.251	-4.505	-11.251	73.131	-5,90	-12,41	B.B.V.A.
81	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3311	-0,41	1,11	1,96	88													775			6	825	-6	-825	11.131	-0,47	-5,87	KUTXABANK
82	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,1024	0,31	1,10	3,30	66	-1,92	188											557			2.116	3.336	-2.116	-3.336	14.316	-12,61	-18,07	CAIXABANK
83	CA BANKOA OBJET.2022 II	102,2993	-0,05	1,07	2,29	82													251			1.354	1.357	-1.354	-1.357	14.422	-8,65	-7,65	CREDIT AGRICOLE
84	BBVA CRECIENTE	10,2894	0,05	1,07	0,82	97													9.328	72	156	412	16.591	-340	-16.435	288.724	-0,07	-4,42	B.B.V.A.
85	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1431	0,04	1,04	0,25	116													1.801			18	2.636	-18	-2.636	52.350	0,01	-3,84	B.B.V.A.
86	CA BANKOA OBJETIVO 2022	103,9387	-0,12	1,03	1,35	94													436				1.996		-1.996	25.989	-0,12	-6,22	CREDIT AGRICOLE
87	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3353	0,20	1,00	0,45	104													931			6	2.267	-6	-2.267	38.416	0,18	-4,71	KUTXABANK
88	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3614	-0,81	0,98	2,54	79													5.397			37	7.819	-37	-7.819	173.754	-0,83	-3,39	CAIXABANK
89	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3520	0,06	0,97	0,46	102													6.772		10	81	13.362	-81	-13.352	222.850	0,03	-4,75	B.B.V.A.
90	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4933	0,17	0,95	0,34	108													902			8	1.132	-8	-1.132	27.356	0,14	-3,12	KUTXABANK
91	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5367	-0,57	0,91	1,42	93													12.675	44	68	243	17.684	-199	-17.616	407.579	-0,62	-3,27	B.B.V.A.
92	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	101,3861	-0,79	0,89	3,26	67													1.199		540	640	5.606	-640	-5.066	58.591	-1,85	-7,14	SANTANDER
93	SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	100,8430	-1,35	0,84															954		29.567	231	2.496	-231	27.071	35.595	-1,98	334,56	SANTANDER
94	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	104,7293	-2,03	0,83	3,84	57	0,07	171											498	169	430	702	3.081	-533	-2.651	35.792	-3,44	-6,11	SANTANDER
95	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	103,8258	-0,74	0,81	3,03	71													549		220	361	2.464	-361	-2.244	25.290	-2,13	-7,42	SANTANDER
96	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5932	-0,82	0,76	1,79	89	1,94	58											7.847	75	109	5.901	13.612	-5.826	-13.503	234.366	-3,20	-4,70	B.B.V.A.
97	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0719	0,01	0,75	2,09	86													3.235			105	6.558	-105	-6.558	119.891	-0,08	-4,49	KUTXABANK
98	CX EVOLUCIO BORSA	6,2107	0,04	0,75	-0,75	230													653		24		1.470		-1.446	17.420	0,04	-6,99	B.B.V.A.
99	CX EVOLUCIO 6	6,7929	0,01	0,74	0,23	117	4,16	16											323		22	36	404	-36	-382	10.077	-0,34	-2,94	B.B.V.A.
100	ALIANZA FLEXIBLE	9,9604	-0,03	0,72															29	4.477	11.160	1.656	1.725	2.821	9.435	9.915	39,62	2101,50	GRUPO BANCA MARCH
101	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1511	-0,23	0,72	-0,73	228													627		1	4	679	-4	-678	14.843	-0,26	-3,71	B.B.V.A.
102	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3920	-0,06	0,71	0,19	124	3,56	26	3,86	31	2,90	6	2,65	16	2,97	5			1.260	5	831	164	1.931	-159	-1.100	45.412	-0,41	-1,67	B.B.V.A.
103	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,7935	0,18	0,69															2.654			65	192	-65	-192	91.682	0,11	0,47	KUTXABANK
104	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1781	-0,63	0,67	1,55	91													4.404			61	6.452	-61	-6.452	130.204	-0,68	-4,10	CAIXABANK
105	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,6189	-0,91	0,65	2,17	83	2,01	53											4.552			41	6.755	-41	-6.755	126.740	-0,94	-4,43	B.B.V.A.
106	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5746	-0,01	0,62	0,23	118													1.331			3	1.682	-3	-1.682	44.048	-0,02	-3,10	KUTXABANK
107	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	104,4702	-0,80	0,60	2,94	72													1.055	145	429	426	4.189	-281	-3.760	48.009	-1,37	-6,71	SANTANDER
108	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6292	-0,07	0,60	0,42	106													28				1.267		-1.267	8.719	-0,07	-12,23	CAIXABANK
109	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7886	-0,07	0,60	0,43	105	4,22	14											24		382		807		-425	5.143	-0,07	-7,08	CAIXABANK
110	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1040	0,08	0,57	0,32	110													5.860			172	624	-172	-624	215.327	-0,01	0,28	KUTXABANK
111	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9263	0,06	0,57	0,16	129	2,86	35	3,92	30	1,48	21							871		10	36	783	-36	-773	17.546	-0,15	-3,68	B.B.V.A.
112	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7691	-0,08	0,55	0,33	109	4,12	17											96		1.633	109	938	-109	695	6.969	-1,62	11,71	CAIXABANK
113	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6026	-0,08	0,53	0,27	115													209		745	338	1.394	-338	-649	13.301	-2,56	-4,16	CAIXABANK
114	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7594	-0,08	0,52	0,28	114	4,08	19											91		2.237	534	7.351	-534	-5.114	31.949	-1,72	-13,41	CAIXABANK
115	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,0687	0,20	0,51	2,15	85													61.781			83.941	583.328	-83.941	-583.328	2.243.442	-3,40	-20,41	CAIXABANK
116	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,5258	-1,42	0,51	3,06	70	1,14	114											2.033			9	3.595	-9	-3.595	55.807	-1,43	-5,60	CAIXABANK
117	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2458	-0,23	0,51	0,22	120													3.987			3.204	6.249	-3.204	-6.249	131.169	-2,58	-4,04	B.B.V.A.
118	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7497	-0,09	0,50	0,23	119	4,03	20											837			123	2.941	-123	-2.941	11.719	-1,13	-19,71	CAIXABANK
119	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	103,7175	-1,81	0,48	3,30	65	0,33	159											456		255	92	4.017	-92	-3.762	34.702	-2,06	-9,38	SANTANDER
120	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7400	-0,09	0,48	0,18	128	3,98	21											614		3.854	623	7.711	-623	-3.857	42.689	-1,53	-7,88	CAIXABANK

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2017	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 17/06	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/06	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
121	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0941	0,07	0,46	0,29	113													4.714			20	14.970	-20	-14.970	202.817	0,05	-6,46	KUTXABANK
122	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5761	-0,10	0,45	0,12	133													1.454			431	2.704	-431	-2.704	21.251	-2,08	-10,91	CAIXABANK
123	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	99,8610	-0,75	0,43	2,17	84													2.635	673	1.625	2.496	19.385	-1.823	-17.760	133.694	-2,07	-11,33	SANTANDER
124	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7207	-0,10	0,43	0,08	138	3,88	23											3.250			611	9.398	-611	-9.398	52.333	-1,25	-14,90	CAIXABANK
125	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,1377	0,00	0,42	0,31	111	3,64	24											4.425		1	211	18.752	-211	-18.751	139.990	-0,15	-11,47	B.B.V.A.
126	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3569	-0,10	0,41	0,14	131	3,31	29											8		154		51		103	1.898	-0,10	6,19	CAIXABANK
127	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,3236	-1,24	0,38	2,79	75	1,40	98											3.173			16	5.826	-16	-5.826	120.132	-1,26	-4,25	CAIXABANK
128	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0292	-0,04	0,38	0,20	122	3,31	30											3.831			1.470	13.624	-1.470	-13.624	128.450	-1,17	-9,27	B.B.V.A.
129	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,7071	0,01	0,37	0,31	112	2,71	38											26		1.271		2.952		-1.681	7.498	0,01	-18,11	CAIXABANK
130	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6722	0,01	0,34	-0,01	144	3,63	25											1.547			26	89	-26	-89	67.383	-0,03	0,21	KUTXABANK
131	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6869	0,01	0,32	0,21	121	2,61	40											152	85	2.133	307	3.079	-222	-946	10.819	-2,01	-7,77	CAIXABANK
132	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2730	-0,12	0,31	-0,11	156	3,07	31											516			93	1.164	-93	-1.164	9.921	-1,04	-10,26	CAIXABANK
133	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,7175	-1,15	0,30	1,73	90	0,36	158											1.991	32	32	59	3.767	-27	-3.735	48.471	-1,20	-6,85	B.B.V.A.
134	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6770	0,00	0,30	0,16	130	2,56	41											102		1.706	1.688	9.457	-1.688	-7.751	25.295	-6,26	-23,27	CAIXABANK
135	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,4284	-1,42	0,29	2,67	78	0,60	142											1.315			6	2.505	-6	-2.505	40.227	-1,43	-5,61	CAIXABANK
136	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,7790	0,24	0,29															7.121			377	6.837	-377	-6.837	182.588	0,04	-3,37	UNICAJA
137	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6669	0,00	0,27	0,11	134	2,51	42											1.039			229	4.067	-229	-4.067	15.609	-1,45	-20,49	CAIXABANK
138	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6569	-0,01	0,25	0,06	139	2,46	44											530		1.961	804	7.212	-804	-5.251	33.731	-2,34	-13,28	CAIXABANK
139	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9383	-0,79	0,25	0,63	99													2.373	100	100	3.476	6.073	-3.376	-5.973	76.918	-4,91	-6,88	B.B.V.A.
140	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,7158	-0,03	0,23	0,39	107	1,97	55	3,42	39									383			431	6.524	-431	-6.524	51.131	-0,86	-11,12	ALLIANZ POPULAR
141	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6370	-0,01	0,20	-0,04	147	2,35	45											3.007			709	7.164	-709	-7.164	46.926	-1,50	-13,10	CAIXABANK
142	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,5114	-0,75	0,14	1,05	96	0,84	128											3.516			81	5.484	-81	-5.484	91.527	-0,84	-5,50	B.B.V.A.
143	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5718	-0,03	0,13	-0,05	152	1,99	54											1.355			3.425	4.159	-3.425	-4.159	21.471	-13,78	-16,11	UNICAJA
144	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0561	0,00	0,13	0,03	140	2,17	50											1.105		7	246	1.663	-246	-1.656	24.693	-0,99	-6,17	B.B.V.A.
145	LIBERBANK OBJETIVO	7,2503	-0,15	0,12	1,96	87	1,55	84											142							3.932	-0,15	0,12	LIBERBANK
146	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6540	-0,01	0,11	-0,02	145	2,12	51											2.947			42	323	-42	-323	96.717	-0,05	-0,22	KUTXABANK
147	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,5871	-0,05	0,08	0,09	136	1,67	72	3,14	46	1,99	15							2.159			476	3.243	-476	-3.243	33.353	-1,46	-8,78	ALLIANZ POPULAR
148	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1915	-0,02	0,06	0,56	101	2,34	46											2.010			184	12.017	-184	-12.017	111.691	-0,19	-9,67	B.B.V.A.
149	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1467	-0,08	0,06	0,46	103	2,26	47											1.625			144	1.682	-144	-1.682	21.118	-0,76	-7,33	B.B.V.A.
150	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,9042	-0,09	0,05	-0,18	165	0,90	126	1,53	56	-0,05	31	3,35	10					1.383			44	1.993	-44	-1.993	39.669	-0,20	-4,75	CAIXABANK
151	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0976	-0,03	0,01	0,62	100	2,24	49											1.444			1.772	8.471	-1.772	-8.471	73.256	-2,39	-10,36	B.B.V.A.
152	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7464	-0,09	0,01	0,00	142	1,95	57											69		804	420	3.554	-420	-2.750	13.434	-3,12	-16,99	CAIXABANK
153	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2657	-0,07	0,00	0,20	123	2,01	52											2.577			11.091	18.459	-11.091	-18.459	126.757	-8,11	-12,71	B.B.V.A.
154	ING DIRECT FN S&P500	13,7472	-1,09	-0,02	12,93	29	14,55	1	14,97	3	7,05	1	5,72	3					21.116	7.415	86.849	6.510	62.258	905	24.591	248.445	-0,74	10,54	CREDIT AGRICOLE
155	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	180,1218	0,02	-0,03	-0,77	231	2,84	36	9,03	20									216	134	770	762	3.060	-628	-2.290	4.255	-12,85	-35,10	BANKIA
156	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	9,7959	-0,91	-0,03	-0,14	159													2.090			116	2.140	-116	-2.140	54.217	-1,12	-3,82	B.B.V.A.
157	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7252	-0,10	-0,04	-0,10	155	1,85	60											406		4.738	284	3.305	-284	1.433	28.335	-1,09	5,28	CAIXABANK
158	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2485	-0,10	-0,04	0,18	125	1,89	59											1.719			25	1.604	-25	-1.604	26.378	-0,20	-5,78	B.B.V.A.
159	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7145	-0,10	-0,07	-0,15	161	1,80	64											104	151	778	724	5.294	-573	-4.516	18.797	-3,05	-19,44	CAIXABANK
160	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0916	-0,11	-0,07	0,09	137	1,81	62											1.082			842	3.279	-842	-3.279	30.398	-2,80	-9,80	B.B.V.A.
161	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2088	-0,13	-0,08	0,18	126	1,78	65											840	4	110	1.233	6.486	-1.229	-6.376	39.752	-3,13	-13,89	B.B.V.A.
162	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8778	-0,07	-0,09	-0,03	146	1,42	97											709		18	31	583	-31	-565	28.976	-0,17	-2,00	B.B.V.A.
163	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,7039	-0,10	-0,09	-0,20	168	1,75	67											3.730			855	8.774	-855	-8.774	49.453	-1,80	-15,15	CAIXABANK
164	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1480	-0,14	-0,10	0,10	135	1,97	56											1.315			2.164	9.196	-2.164	-9.196	65.176	-3,35	-12,45	B.B.V.A.
165	UNIF.CREICIMIENTO 2017-VI	7,0046	-0,02	-0,10	-0,35	184	0,30	161	2,82	51									684			5.098	5.557	-5.098	-5.557	10.421	-32,86	-34,84	UNICAJA
166	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6934	-0,11	-0,11	-0,25	174	1,70	70											504		2.128	1.430	5.749	-1.430	-3.621	31.090	-4,50	-10,54	CAIXABANK
167	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8204	-1,00	-0,12	-1,03	242													470			20	570	-20	-570	8.709	-1,23	-6,23	B.B.V.A.
168	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,4766	-0,10	-0,12	-0,20	167	1,65	74											39		765	325	3.411	-325	-2.646	11.387	-2,87	-18,96	SANTANDER
169	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,4691	-0,10	-0,12	-0,20	166	1,65	76											13			20	3.445	-20	-3.445	3.525	-0,67	-49,50	SANTANDER
170	BANKINTER RF ROBLE 2019	111,3766	-0,09	-0,13	-0,04	148	1,68	71											141			39	1.879	-39	-1.879	5.370	-0,81	-26,01	BANKINTER
171	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2502	-0,17	-0,13	0,13	132	1,76	66											786			150	5.826	-150	-5.826	36.395	-0,57	-13,90	B.B.V.A.
172	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,8476	-0,07	-0,14	-0,15	160	1,02	118											23			80	272	-80	-272	2.058	-3,82	-11,80	ALLIANZ POPULAR
173	BBVA BONOS RENTAS V	13,2150	-0,16	-0,14	0,02	141	1,47	92	3,23	43	2,67	10							3.185		7	1.561	5.371	-1.561	-5.364	76.568	-2,15	-6,67	B.B.V.A.
174	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6802	-0,08	-0,14	-0,06	153	1,45	93											310		2.466	2.516	17.438	-2.516	-14.972	77.690	-3,21	-16,27	CAIXABANK
175	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6012	-0,07	-0,15	-0,09	154	1,53	87											3.974			96	442	-96	-442	119.348	-0,15	-0,52	KUTXABANK
176	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,6957	-0,12	-0,16	-0,24	172	1,62	79											33				1.630		-1.630	9.635	-0,12	-14,60	SANTANDER
177	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,6914	-0,12	-0,16	-0,24	173	1,62	80											18				2.034		-2.034	5.737	-0,12	-26,27	SANTANDER
178	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,7155	-0,09	-0,16	-0,05	151	1,61	81											2.106			129	2.104	-129	-2.104	35.420	-0,45	-5,76	BANKIA
179	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9155	-0,20	-0,16	0,18	127	1,65	75	3,47	38									1.169			935	1.646	-935	-1.646	17.270	-5,32	-8,84	B.B.V.A.
180	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6722	-0,12	-0,16	-0,35	185	1,60	82											4.745			881	8.254	-881	-8.254	61.065	-1,54	-12,05	CAIXABANK

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2017	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 17/06	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/06	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
181	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6579	-0,09	-0,19	-0,16	162	1,35	103											1.864	36	5.271	2.397	16.428	-2.361	-11.157	129.604	-1,87	-8,10	CAIXABANK
182	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2098	-0,13	-0,19	-0,01	143	1,53	86	3,69	33									2.583			235	25.106	-235	-25.106	147.201	-0,29	-14,72	B.B.V.A.
183	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,9450	-0,11	-0,20	-0,35	182	1,50	88											434	237	987	1.592	5.274	-1.355	-4.287	38.357	-3,52	-10,23	SANTANDER
184	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,9441	-0,11	-0,20	-0,35	183	1,50	89											103		80	184	1.723	-184	-1.643	7.544	-2,49	-18,03	SANTANDER
185	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6468	-0,09	-0,21	-0,21	169	1,30	109											113	150	706	997	6.706	-847	-6.000	28.336	-2,99	-17,64	CAIXABANK
186	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3492	-0,15	-0,22	-0,13	157	1,44	96											1.033	455	455	5.418	9.780	-4.963	-9.325	48.689	-9,38	-16,24	B.B.V.A.
187	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5075	-0,03	-0,23	-0,16	163	0,82	129											95			1.399	1.775	-1.399	-1.775	4.506	-23,72	-28,42	B.B.V.A.
188	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,1352	-0,13	-0,23	-0,39	190	1,47	90											639	426	537	1.143	5.394	-717	-4.857	55.880	-1,39	-8,20	SANTANDER
189	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,1363	-0,13	-0,23	-0,39	191	1,47	91											120		172	511	1.813	-511	-1.641	11.635	-4,33	-12,56	SANTANDER
190	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6356	-0,10	-0,24	-0,26	175	1,25	110											15.424			2.325	21.532	-2.325	-21.532	217.729	-1,15	-9,21	CAIXABANK
191	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3132	-0,18	-0,25	-0,14	158	1,39	100											753			752	5.287	-752	-5.287	39.542	-2,04	-12,00	B.B.V.A.
192	BBVA BONOS RENTAS III(F/A) (*)	12,7100	-0,03	-0,26	-0,48	198	0,24	167	2,26	54	2,07	13							2.406		526		47.351		-46.825	54.870	-12,04	-49,86	B.B.V.A.
193	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6246	-0,10	-0,26	-0,31	179	1,20	111											711		3.188	1.230	7.955	-1.230	-4.767	45.978	-2,70	-9,62	CAIXABANK
194	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,4163	-0,13	-0,27	-0,50	205	1,34	104											1.900	17	287	340	3.601	-323	-3.314	39.731	-0,93	-7,94	SANTANDER
195	BBVA BONOS PLAZO II	13,2225	-0,08	-0,27	-0,04	149	0,96	123	3,81	32									1.976			70	4.275	-70	-4.275	44.194	-0,24	-9,06	B.B.V.A.
196	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6727	-0,08	-0,27	-0,17	164	1,36	101											573				9.713		-9.713	52.530	-0,08	-15,82	B.B.V.A.
197	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,7407	-0,09	-0,27	-0,36	187	0,95	124											57				226		-226	1.890	-0,09	-10,91	BANKINTER
198	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,5244	-0,09	-0,28	-0,45	195	0,71	134											322			52	384	-52	-384	3.894	-1,40	-9,21	ALLIANZ POPULAR
199	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1563	-0,09	-0,29	-0,41	193	0,70	136	3,22	44									91		1.595	1.095	5.463	-1.095	-3.868	22.249	-4,77	-15,04	CAIXABANK
200	BBVA BONOS PLAZO IV	1146,0554	-0,12	-0,30	-0,21	170	1,33	106	3,56	37	2,86	8	2,89	15	3,01	4			2.125			1.855	3.424	-1.855	-3.424	51.809	-3,57	-6,47	B.B.V.A.
201	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9276	-0,06	-0,30	-0,36	186	0,62	140	2,97	49									6.244	86	86	490	53.074	-404	-52.988	279.704	-0,20	-16,16	B.B.V.A.
202	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6871	-0,45	-0,30	-0,49	201													168							5.528	-0,45	-0,30	KUTXABANK
203	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,5785	-0,14	-0,31	-0,54	208	1,32	107											2.328	71	624	511	4.240	-440	-3.616	52.800	-0,97	-6,69	SANTANDER
204	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6024	-0,11	-0,31	-0,41	192	1,10	115											5.289		53	1.099	11.039	-1.099	-10.986	70.647	-1,64	-13,72	CAIXABANK
205	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5173	-0,08	-0,31	-0,51	206	0,74	132											7.599			106	10.651	-106	-10.651	236.073	-0,13	-4,61	KUTXABANK
206	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0141	-0,09	-0,32	-0,37	188	0,68	137											437			375	2.302	-375	-2.302	23.796	-1,64	-9,10	B.B.V.A.
207	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6475	-0,10	-0,32	-0,46	197	0,63	139											287		1.082	2.104	19.062	-2.104	-17.980	65.464	-3,21	-21,77	CAIXABANK
208	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6862	-0,09	-0,32	-0,27	176	0,97	122	3,93	29									552			123	5.429	-123	-5.429	32.988	-0,46	-14,39	B.B.V.A.
209	UNIFOND CRECIMIENTO	6,6840	-0,01	-0,32	-0,64	217	0,24	165											778			2.491	10.192	-2.491	-10.192	7.169	-25,79	-58,84	UNICAJA
210	CAIXABANK RENTAS 2017	6,7880	-0,08	-0,33	-0,46	196	0,37	156											4.982			2.252	16.322	-2.252	-16.322	99.130	-2,30	-14,40	CAIXABANK
211	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,5460	-0,10	-0,33	-0,34	180	1,16	112											36		384	620	5.274	-620	-4.890	8.571	-6,84	-36,50	SANTANDER
212	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,5459	-0,10	-0,33	-0,34	181	1,16	113											19			429	2.583	-429	-2.583	5.843	-6,93	-30,86	SANTANDER
213	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7156	-0,10	-0,33	-0,50	204	0,62	141											53		472	321	3.171	-321	-2.699	8.726	-3,64	-23,85	CAIXABANK
214	BBVA BONOS PLAZO V	12,4648	-0,20	-0,34	-0,28	177	1,32	108	4,41	22									754			61	925	-61	-925	11.603	-0,72	-7,69	B.B.V.A.
215	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2877	-0,08	-0,34	-0,39	189	1,02	117											25		316		1.582		-1.266	7.399	-0,08	-14,88	CAIXABANK
216	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,8404	-0,07	-0,35	-1,00	241	-0,60	176	1,97	55									127			11	182	-11	-182	7.001	-0,23	-2,86	B.B.V.A.
217	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,5720	-0,10	-0,37	-0,48	200	0,65	138											68		317	1.409	7.505	-1.409	-7.188	23.504	-5,75	-23,68	SANTANDER
218	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7369	-0,10	-0,38	-0,58	212	0,58	144											26		2.479	2	850	-2	1.629	6.503	-0,13	32,88	CAIXABANK
219	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7375	-0,20	-0,38	-0,48	199													1.620			1.563	2.737	-1.563	-2.737	41.265	-3,83	-6,56	B.B.V.A.
220	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4859	-0,19	-0,39	-0,42	194	1,08	116	3,24	42	2,88	7	3,07	12	3,42	3			2.450			1.272	5.254	-1.272	-5.254	61.119	-2,22	-8,26	B.B.V.A.
221	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,1557	-0,56	-0,39	-0,29	178	0,19	169											343		155	57	2.979	-57	-2.824	19.846	-0,85	-12,75	SANTANDER
222	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6121	-0,11	-0,39	-0,61	215	0,48	149											982		1.698	1.460	9.486	-1.460	-7.788	68.009	-2,21	-10,61	CAIXABANK
223	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,8138	-0,11	-0,40	-0,53	207	0,59	143											60	113	860	251	5.059	-138	-4.199	19.589	-0,81	-17,95	SANTANDER
224	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,9432	-0,12	-0,41	-0,49	202	1,00	119											445	106	1.096	683	5.501	-577	-4.405	37.742	-1,62	-10,80	SANTANDER
225	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,9433	-0,12	-0,41	-0,49	203	1,00	120											89		278	15	2.075	-15	-1.797	7.566	-0,32	-19,49	SANTANDER
226	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0623	-0,11	-0,42	-0,66	220	0,45	151	2,98	48									4.510			1.271	10.942	-1.271	-10.942	68.997	-1,92	-14,02	CAIXABANK
227	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,7591	-0,11	-0,43	-0,64	219	0,49	148											40	83	83	138	1.453	-55	-1.370	3.344	-1,74	-29,34	SANTANDER
228	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5886	-0,12	-0,44	-0,71	222	0,38	154											3.980			1.134	10.257	-1.134	-10.257	71.266	-1,68	-12,94	CAIXABANK
229	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5887	-0,12	-0,44	-0,71	223	0,38	155											103		317	1.504	6.707	-1.504	-6.390	22.557	-6,36	-22,38	CAIXABANK
230	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,9165	-0,12	-0,45	-0,63	216	0,50	146											1.076	408	2.230	2.357	13.135	-1.949	-10.905	88.359	-2,27	-11,36	SANTANDER
231	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6494	-0,12	-0,46	-0,74	229	0,37	157											2.931			987	7.347	-987	-7.347	47.046	-2,17	-13,88	CAIXABANK
232	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4408	-0,09	-0,46	-0,57	210	0,82	130											279			40	2.731	-40	-2.731	14.864	-0,36	-15,88	B.B.V.A.
233	BMN HORIZONTE 2018	11,2201	-0,12	-0,47	-0,58	211	0,91	125											135				361		-361	3.636	-0,12	-9,44	TREA CAPITAL
234	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,2068	-0,12	-0,48	-0,68	221	0,44	153											903	156	1.123	784	10.679	-628	-9.556	76.620	-0,93	-11,49	SANTANDER
235	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,3443	-0,13	-0,48	-0,64	218	0,85	127											1.782	104	489	690	3.209	-586	-2.720	39.044	-1,60	-6,95	SANTANDER
236	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1585	-0,10	-0,49	-0,71	224	0,72	133											1.051			207	2.251	-207	-2.251	17.377	-1,27	-11,88	CAIXABANK
237	BBVA BONOS PLAZO I	11,3137	-0,11	-0,49	-0,61	214	0,71	135											516			40	817	-40	-817	12.315	-0,43	-6,66	B.B.V.A.
238	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1459	-0,16	-0,49	-0,73	227	0,49	147	3,57	36	2,20	12	3,01	13					2.535			114	1.727	-114	-1.727	37.806	-0,97	-6,78	MAPFRE
239	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0223	-0,20	-0,49	-0,72	226	0,58	145											5.733			2.259	3.222	-2.259	-3.222	84.929	-3,77	-5,30	MAPFRE
240	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,6592	-0,12	-0,50	-0,83	233	0,33	160	2,47	52									3.476			598	9.931	-598	-9.931	52.310	-1,25	-16,34	CAIXABANK

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2017	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 17/06	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/06	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
241	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5536	-0,13	-0,52	-0,86	238	0,23	168											456		2.060	1.046	5.965	-1.046	-3.905	26.522	-3,92	-13,25	CAIXABANK
242	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8461	-0,12	-0,53	-0,71	225	0,74	131	4,12	24	1,80	18							5.267		50	248	19.934	-248	-19.884	174.220	-0,26	-10,70	B.B.V.A.
243	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9386	-0,13	-0,54	-0,81	232	0,44	152											993			51	11.830	-51	-11.830	36.143	-0,27	-25,01	CAIXABANK
244	NB RENDIMIENTO 2018	4,6344	-0,09	-0,55	-0,24	171	-2,06	190	2,38	53	2,48	11	3,13	11					391			216	497	-216	-497	6.400	-3,35	-7,70	GRUPO NOVO BANCO
245	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,6034	-0,13	-0,55	-0,83	234	0,29	162											3.166	429	1.398	1.044	8.018	-615	-6.620	68.250	-1,03	-9,32	SANTANDER
246	SANTANDER CUMBRE 2018	110,4703	-0,14	-0,56	-0,85	236	0,26	164											3.681	240	1.293	1.545	7.445	-1.305	-6.152	82.305	-1,69	-7,46	SANTANDER
247	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5303	-0,14	-0,56	-0,96	240	0,13	170											4.189			751	9.056	-751	-9.056	50.457	-1,60	-15,66	CAIXABANK
248	SANT.DUO EUROPA 2018	105,6032	-0,48	-0,57	-0,56	209	0,04	172											276		27	243	1.395	-243	-1.368	11.191	-2,59	-11,37	SANTANDER
249	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,5770	-0,10	-0,60	-0,95	239	-1,45	184											1.400			2	1.452	-2	-1.452	29.205	-0,11	-5,30	B.B.V.A.
250	BBVA BONOS RENTAS II	13,8332	-0,16	-0,69	-0,85	237	0,48	150	3,35	40	2,71	9							2.244			1.326	6.457	-1.326	-6.457	77.402	-1,84	-8,31	B.B.V.A.
251	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,5734	-0,13	-0,70	-1,19	244	-1,88	187											813			102	950	-102	-950	15.484	-0,78	-6,42	B.B.V.A.
252	BBVA BONOS RENTAS I	11,2063	-0,13	-0,73	-1,07	243	0,28	163											356			131	900	-131	-900	10.556	-1,35	-8,49	B.B.V.A.
253	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3189	-0,13	-0,81	-1,50	246	-0,46	173	4,05	27									85							6.728	-0,13	-0,80	KUTXABANK
254	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3211	-0,14	-0,83	-1,50	247	-0,49	174	4,07	26									595			13	99	-13	-99	21.355	-0,20	-1,29	KUTXABANK
255	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3513	-0,15	-0,86	-1,55	248	-0,54	175	4,11	25									1.376		7	5	217	-5	-210	44.400	-0,16	-1,32	KUTXABANK
256	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,0768	0,31	-2,09	-2,45	249	-1,12	183	3,34	41									3.439		23.157	57	987	-57	22.170	103.393	0,26	23,92	IBERCAJA
257	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	9,9069	-1,50	-2,41	-3,04	250	-5,26	193											30							96	-1,49	-4,73	TREA CAPITAL
258	NB RENTAS 2014	10,9091	-0,46	-3,17	-0,04	150	-1,94	189	1,00	57									250			254	505	-254	-505	2.411	-9,89	-19,69	GRUPO NOVO BANCO
259	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	9,4528	-4,89	-6,48	-7,08	251	-6,96	196											5							27	-4,89	-6,46	TREA CAPITAL
260	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	8,8194	-5,63	-7,32	-7,42	252	-5,43	194											10							23	-5,62	-7,31	TREA CAPITAL
261	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	9,6882	-5,96	-8,00	-8,56	253	-5,79	195											8							21	-5,98	-8,01	TREA CAPITAL
262	FONDESP.-DUERO PREMIER RF(F/A)																						858		-858				UNICAJA
263	KUTXAESTRUCTURADO 3(F/A)																						29.071		-29.071				KUTXABANK
264	KUTXABANK RF ENERO 2017(F/A)																						169.206		-169.206				KUTXABANK
265	CX EVOLUCIO MARÂ 2017(F/A)																				84		6.625		-6.541				B.B.V.A.
266	BBVA BONOS PLAZO III(F/A)																				1.544		13.697		-12.153				B.B.V.A.
267	CX EVOLUCIO FEBRER 2017(F/A)																				40		7.866		-7.826				B.B.V.A.
268	FON FINECO INFLACION(F/A)																				150		322		-172				KUTXABANK
269	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA(F/A)																						16.746		-16.746				CAIXABANK
270	BBVA BONOS PATRIMONIO IV(F/A)																						2.499		-2.499				B.B.V.A.
271	KUTXABANK RF FEBRERO 2017(F/A)																				1		165.559		-165.558				KUTXABANK
272	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017(F/A)																						187.187		-187.187				KUTXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-0,68**	**1,32**	**3,64**	**253**	**1,50**	**196**	**6,15**	**60**	**1,53**	**38**	**3,50**	**22**	**3,19**	**7**	**5,82**	**1**	**689851**	**90153**	**792567**	**409602**	**3446216**	**-319449**	**-2653649**	**21133286**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-0,58**	**1,85**	**4,28**		**1,84**		**6,53**																				

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2017	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 17/06	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/06	variación patrimio(%) Mes	variación patrimio(%) 2017	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																													
273	EUROVALOR AHORRO RENTAS	99,4511	0,49																5.512		165.852	3.632	11.006	-3.632	154.846	154.270	-1,81		ALLIANZ POPULAR
274	KUTXABANK EURIBOR	5,9998	0,36																2.903		118.100	101	3.240	-101	114.860	115.891	0,27		KUTXABANK
275	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	99,0253	-0,88																1.889		77.245	630	2.120	-630	75.125	74.689	-1,70		SANTANDER
276	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9940	0,08																2.193		103.808	15	4.131	-15	99.677	100.755	0,06		KUTXABANK
277	SANTANDER 100 OBJETI.2024	103,6475	-0,01																1.427		53.551	2.175	3.774	-2.175	49.777	51.998	-4,01		SANTANDER
278	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0140	1,12																1.505	55	55.649	59	957	-4	54.692	55.603	1,11		KUTXABANK
279	BMN HORIZONTE 2025	10,0729	0,46																718		19.720	1	696	-1	19.024	19.181	0,46		TREA CAPITAL
280	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	99,6728	-0,33																369	56	20.343		5.070	56	15.273	15.223	0,04		SANTANDER
281	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	100,0000	0,00																370	7.235	14.611	1.616	1.724	5.619	12.887	13.187	74,26		ALLIANZ POPULAR
282	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9475	0,00																1							297			KUTXABANK
283	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00																170							8			TREA CAPITAL
284	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00																209							1			TREA CAPITAL
	TOTAL (II) INCORPORADOS																		**17266**	**7346**	**628879**	**8229**	**32718**	**-883**	**596161**	**601.106**			
	TOTAL (I+II)																		**707117**	**97499**	**1421446**	**417831**	**3478934**	**-320332**	**-2057488**	**21734392**	**-2,06**	**-4,72**	