

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

Datos a 31-Julio-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero									
	31/07/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/07	Mes 2017										
1 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	9,0597	0,86	14,71	26,59	2	3,39	30				2				33.000	240.351	0,86	0,02	CAIXABANK							
2 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	113,5120	0,84	14,70	26,67	1	3,33	31				4				33.000	244.436	0,84	0,22	SANTANDER							
3 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	0,83	14,58	26,27	3	3,12	37	13,74	4	1,41	23				6.035	221.805	-3,35	1,03	B.B.V.A.							
4 IMANTIA IBEX 35	12,8248	0,80	14,39	25,50	5						123	727	3.342	13	1.029	714	2.313	4.861	26,35	148,11	IMANTIA CAPITAL					
5 BANKIA INDICE IBEX	163,8297	0,80	14,14	25,38	7	2,14	56	12,50	9	0,14	31				1.946	34.747	2.157	35.283	1.613	-536	39.717	5,07	12,69	BANKIA		
6 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	109,6321	0,76	14,12	25,58	4	2,45	45				392	493	5.684	294	6.155	199	-471	36.104	1,32	12,72	SANTANDER					
7 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	109,0706	0,75	14,05	25,45	6	2,35	49	12,80	7	0,57	25	6,03	4		1.303	144	2.687	500	4.470	-356	-1.783	21.078	-0,91	4,76	SANTANDER	
8 ING DIRECT FN IBEX-35	17,2229	0,78	14,04	25,26	8	2,31	51	12,87	6	0,56	26	6,92	1		28.443	15.881	118.446	9.976	138.792	5.905	-20.346	345.450	2,52	7,40	CREDIT AGRICOLE	
9 BBVA BOLSA INDICE	24,2130	0,75	13,95	25,06	9	2,09	58	12,60	8	0,39	27	6,71	2	4,74	1	6.604	8.874	71.461	3.086	62.315	5.788	9.146	230.180	3,33	18,33	B.B.V.A.
10 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,8299	0,74	13,81	24,88	10	2,00	61	12,36	10	0,13	32	4,64	7		2.118	2.097	14.058	1.198	14.816	899	-758	40.340	3,01	11,15	CAIXABANK	
11 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	17,3020	0,68	13,38	23,87	11	0,92	123	11,32	13	-0,75	36	5,45	5		108	111	392	26	107	85	285	6.142	2,08	18,98	BANKIA	
12 EVO FON.INTELEG.IBEX 35	12,4785	0,81	13,02	22,99	12										2.150	1.583	11.904	1.178	6.855	405	5.049	6.764	7,22	367,25	GESCONSULT	
13 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	147,0861	1,86	10,12	14,02	24	9,22	3	13,01	5	5,68	3	5,20	6		167	1	2.008	19	3.744	-18	-1.736	8.468	1,65	-9,14	BANKIA	
14 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	13,6212	1,86	9,39	12,70	25	8,37	4								184		9.201	3	49.076	-3	-39.875	238.963	1,86	-6,61	INVERSEGUROS	
15 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	16,5373	1,77	9,28	11,99	27	8,16	5	12,07	11	5,01	5				819	1.139	11.446	366	7.205	773	4.241	28.700	4,59	29,17	B.B.V.A.	
16 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,5973	1,66	8,80	11,74	28	7,32	7								715	2.215	4.655	574	6.235	1.641	-1.580	21.228	10,21	0,70	CAIXABANK	
17 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	34,6488	0,32	7,49	18,96	15	6,87	9								2				23.000			-23.000	207.445	0,32	-3,63	CAIXABANK
18 SANT.INDICE EURO CLASE I	163,1521	0,30	7,43	18,69	16	6,73	10								1				23.000			-23.000	206.258	0,30	-3,74	SANTANDER
19 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	0,31	7,35	19,27	14	6,92	8	11,76	12	1,51	21												99.302	0,31	6,17	B.B.V.A.
20 CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,2157	1,41	7,05	8,96	29	-0,51	180	3,34	41	2,13	16	2,33	20		1.962				2.634	4.087	-2.634	-4.087	41.227	-4,68	-2,67	CAIXABANK
21 SANT.INDICE EURO CLASE B	158,8699	0,23	6,89	17,66	18	5,81	11								269	428	3.112	607	6.257	-179	-3.145	36.426	-0,27	-2,11	SANTANDER	
22 BANKIA INDICE EUROSTOXX	76,9618	0,31	6,78	17,63	19	5,67	13	10,71	14	-0,07	33	3,20	13		1.164	1.190	16.665	282	9.056	908	7.609	28.839	3,54	44,49	BANKIA	
23 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	155,9808	0,21	6,76	17,42	21	5,61	14	10,15	17	-0,09	34				429	189	1.349	166	1.168	23	181	7.391	0,54	9,38	SANTANDER	
24 ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,5631	0,25	6,76	17,72	17	5,75	12	10,64	15	0,25	30				16.872	8.985	67.564	5.002	56.181	3.983	11.383	180.611	2,48	13,96	CREDIT AGRICOLE	
25 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,1026	0,21	6,68	17,44	20	5,54	15	10,34	16	0,36	29	4,06	9	2,08	8	3.369	5.838	36.696	1.865	26.974	3.973	9.722	135.117	3,21	14,61	B.B.V.A.
26 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,5256	0,15	6,21	16,53	22	4,70	17	9,60	18	-0,45	35	3,08	14	2,62	6	13.313	1.382	8.435	1.537	16.632	-155	-8.197	144.803	0,04	0,46	CAIXABANK
27 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,6844	0,20	6,06	16,16	23	4,39	18	9,16	20	-0,92	37	2,66	18		107	384	1.375	77	173	307	1.202	19.424	1,79	13,12	BANKIA	
28 CX OPORTUNIDAD BORSA 2	6,4383	1,63	5,71	0,93	93										1.052			5	2.850	-5	-2.850	32.332	1,61	-3,08	B.B.V.A.	
29 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,7429	2,02	5,60	0,20	110										1.596			3	2.055	-3	-2.055	54.984	2,02	1,68	B.B.V.A.	
30 FON FINECO EUROLIDER	12,7282	0,55	5,55	12,16	26	4,80	16	8,03	21	2,05	18	4,19	8	3,30	3	897	5.309	68.935	47	3.208	5.262	65.727	144.343	4,32	93,98	KUTXABANK
31 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,8647	0,21	4,93	6,86	32	-0,80	185								763			252	1.035	-252	-1.035	11.667	-1,90	-3,62	CAIXABANK	
32 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,4476	0,20	3,87	4,48	40										3.189	73	192	96	9.720	-23	-9.528	94.813	0,17	-5,65	B.B.V.A.	
33 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,3640	-0,60	3,79	19,52	13	7,55	6	16,25	2	-1,21	38	3,78	10		1.257	466	5.656	296	4.275	170	1.381	29.665	-0,02	8,89	B.B.V.A.	
34 NB CESTA ACCIONES 2021	8,3051	1,20	3,63	4,38	41	1,90	63	3,13	46	1,66	19	1,75	22		217			70	261	-70	-261	3.192	-0,99	-4,27	GRUPO NOVO BANCO	
35 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	103,2204	-0,40	3,09	3,81	49	-1,36	191								535	216	684	430	7.192	-214	-6.508	30.285	-1,10	-15,28	SANTANDER	
36 CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,6544	-0,09	3,07	4,30	44	-1,01	189								368			511	961	-511	-961	7.945	-6,13	-8,10	CAIXABANK	
37 NB CESTA ACCIONES 2019	10,7000	0,43	2,97	3,20	54	-0,87	186	0,41	58						245			59	386	-59	-386	3.517	-1,24	-7,24	GRUPO NOVO BANCO	
38 NB EUROPA 25	1003,2546	0,28	2,59	3,29	53	1,50	85	4,09	28	2,16	15	2,21	21	2,16	7	333		5	484	-5	-484	5.811	0,19	-5,28	GRUPO NOVO BANCO	
39 DB MULTITIESTRELLAS	11,3177	-0,21	2,31	3,00	55	3,50	28								2.370			555	10.265	-555	-10.265	98.566	-0,77	-7,44	DEUTSCHE BANK	
40 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,5538	-0,04	2,17	3,55	50										12.456	94	420	11.596	36.383	-11.502	-35.963	364.510	-3,09	-7,08	B.B.V.A.	
41 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	111,7918	-0,30	2,09	6,26	33	1,72	74								311	82	331	303	4.551	-221	-4.220	26.943	-1,11	-11,71	SANTANDER	
42 FONDO 3 ACCIONES	7,0055	0,19	2,09	2,53	63	-1,50	192	0,88	57						145			35	172	-35	-172	4.576	-0,56	-1,58	GRUPO NOVO BANCO	
43 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2337	0,87	2,07	0,06	129										1.342			1.479	3.829	-1.479	-3.829	41.111	-2,63	-6,70	B.B.V.A.	
44 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,3105	-0,08	2,03	1,57	85										2.394	167		2.596	8.344	-2.596	-8.177	70.815	-3,60	-8,56	B.B.V.A.	
45 ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6347	0,05	1,98	4,53	39										2.600			286	1.924	-286	-1.924	24.999	-1,07	-5,32	RENTA 4	
46 BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5429	-0,04	1,94	2,36	65										7.424	40		6.360	23.226	-6.360	-23.186	258.295	-2,44	-6,52	B.B.V.A.	
47 CX EVOLUCIO EUROPA	6,3078	-0,07	1,93	1,12	90										1.399	210	215	1.583	4.302	-1.373	-4.087	41.857	-3,23	-7,15	B.B.V.A.	
48 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,1907	0,20	1,91												5.433	1	106.060	45	6.721	-44	99.339	175.524	0,18	140,97	B.B.V.A.	
49 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,8609	0,15	1,83												8.032	5	244	144	8.294	-139	-8.050	247.259	0,09	-1,43	B.B.V.A.	
50 NB BOLSA INDICE 65																										

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

Datos a 31-Julio-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
			31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017					
61	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,3038	-0,25	1,46	1,86	77	-0,97	188							487			606	1.219	-606	-1.219	12.842	-4,74	-7,32	CAIXABANK		
62	DWS RENTA PLUS 2019	12,0093	0,30	1,43	3,34	52	3,55	27							2.093			1.074	20.619	-1.074	-20.619	90.600	-0,89	-17,48	DEUTSCHE BANK		
63	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9686	-0,36	1,41	2,41	64									5.402			87	16.428	-87	-16.428	164.393	-0,41	-7,75	CAIXABANK		
64	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1088	-0,07	1,37	2,83	57									2.405			2.067	5.449	-2.067	-5.449	51.070	-3,94	-8,44	CAIXABANK		
65	MILLENIU FUND	17,9318	-0,03	1,34	3,47	51	14,91	1	18,71	1	5,12	4			241	79	13.955	28.181	-13.955	-28.102	48.911	-22,22	-35,64	KUTXABANK			
66	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,5072	-0,70	1,32	4,68	38	2,15	55							520				1.016	-1.016		17.047	-0,71	-4,33	CAIXABANK		
67	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1308	-0,04	1,31	1,82	79									24.777			22.624	69.615	-22.624	-69.615	647.574	-3,40	-8,56	CAIXABANK		
68	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,3763	-0,37	1,29	4,37	42	2,23	54							2.157	22	44	6.994	-44	-6.972		66.709	-0,43	-8,23	B.B.V.A.		
69	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1581	0,24	1,29	0,23	107									1.742	205	205	2.107	4.743	-1.902	-4.538	50.574	-3,39	-7,10	B.B.V.A.		
70	BBVA CRECIENTE	10,3119	0,22	1,29	0,66	98									8.881		156	16.724	33.315	-16.724	-33.159	272.630	-5,57	-9,74	B.B.V.A.		
71	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	105,6653	-0,30	1,28	4,36	43									174	109		272	2.144	-272	-2.035	12.813	-2,36	-12,58	SANTANDER		
72	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,3363	-0,49	1,26	5,45	35	1,74	70							1.045			29	3.035	-29	-3.035	44.284	-0,55	-5,19	CAIXABANK		
73	SANT.BOLSA EURPA 2018	103,7242	-0,23	1,25	4,90	36	1,44	89							300	129		143	2.793	-143	-2.664	23.396	-0,83	-9,07	SANTANDER		
74	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,0178	-0,45	1,23	4,72	37	1,56	80	3,53	35	1,16	24			4.119	67		62	4.236	-62	-4.169	109.772	-0,51	-2,45	B.B.V.A.		
75	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1919	-0,37	1,23	2,18	70									5.306			4.809	14.418	-4.809	-14.418	158.380	-3,29	-7,24	CAIXABANK		
76	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1638	0,09	1,21	0,28	105	3,73	25							2.090			33	11.284	-33	-11.284	73.165	0,05	-12,37	B.B.V.A.		
77	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,8237	0,52	1,21											2.653			20	212	-20	-212	92.140	0,50	0,97	KUTXABANK		
78	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3471	0,19	1,19	0,44	101									930			53	2.320	-53	-2.320	38.435	0,05	-4,66	KUTXABANK		
79	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,5926	-0,60	1,19	3,95	48	3,22	34							737				2.019	-2.019		26.530	-0,60	-5,96	CAIXABANK		
80	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,5743	-0,46	1,13	4,04	45	1,65	76	3,45	39	1,55	20			2.664	35	12	2.437	-12	-2.402		65.775	-0,48	-2,38	B.B.V.A.		
81	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5043	0,17	1,12	0,33	102									901			6	1.138	-6	-1.138	27.397	0,15	-2,98	KUTXABANK		
82	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	105,0899	-0,27	1,12	3,99	47	1,67	75							291	51	186	138	2.195	-87	-2.009	21.192	-0,67	-7,61	SANTANDER		
83	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,1033	0,01	1,11	2,12	72	-1,67	195							487			1.963	5.299	-1.963	-5.299	12.355	-13,70	-29,30	CAIXABANK		
84	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1022	0,55	1,07	2,72	59									60.363			71.985	655.313	-71.985	-655.313	2.183.086	-2,69	-22,55	CAIXABANK		
85	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3613	0,09	1,06	0,22	108									6.652	10		6.669	20.031	-6.669	-20.021	216.404	-2,89	-7,51	B.B.V.A.		
86	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0085	-0,29	1,03	1,83	78									8.223			9.446	30.766	-9.446	-30.766	231.865	-4,17	-10,82	CAIXABANK		
87	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3215	-0,15	0,95	1,29	88									774			7	832	-7	-832	11.107	-0,22	-6,07	KUTXABANK		
88	NB EUROPA 50	10,2935	-0,29	0,92	4,03	46	-1,52	193	-0,45	59					224			15	585	-15	-585	4.700	-0,61	-10,23	GRUPO NOVO BANCO		
89	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,8136	0,60	0,89											7.114			177	7.014	-177	-7.014	183.503	0,50	-2,88	UNICAJA		
90	BMH HORIZONTE 2020	14,2892	-0,43	0,89	2,05	74	2,86	39	3,00	48	3,01	6			478		6.215	26	232	-26	5.983	6.053	-0,85	-3,22	TREA AM		
91	CX EVOLUCIO 6	6,8023	0,14	0,88	0,13	117	3,16	36							321		22	18	422	-18	-400	10.073	-0,04	-2,98	B.B.V.A.		
92	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	101,3749	-0,01	0,88	2,24	69									1.178		540	552	6.158	-552	-5.618	58.034	-0,95	-8,03	SANTANDER		
93	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1600	0,14	0,86	-0,76	232									626			2	681	-2	-680	14.862	0,13	-3,59	B.B.V.A.		
94	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0769	0,08	0,84	2,17	71									3.254			34	6.592	-34	-6.592	119.956	0,05	-4,44	KUTXABANK		
95	CX EVOLUCIO BORSA	6,2148	0,07	0,81	-0,94	240									630		24	545	2.015	-545	-1.991	16.885	-3,07	-9,84	B.B.V.A.		
96	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1609	-0,48	0,79	2,30	66									1.344			1.318	3.718	-1.318	-3.718	42.604	-3,44	-7,28	CAIXABANK		
97	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3988	0,05	0,76	-0,01	143	3,25	33	3,98	30	2,94	7	2,63	19	1.261		831	10	1.941	-10	-1.110	45.425	0,03	-1,65	B.B.V.A.		
98	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3452	-0,25	0,72	1,54	86									5.289			3.965	11.784	-3.965	-11.784	169.363	-2,53	-5,83	CAIXABANK		
99	ALIANZA FLEXIBLE	9,9608	0,00	0,72											149	787	11.947	27	1.752	760	10.195	10.676	7,67	2270,40	GRUPO BANCA MARCH		
100	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7969	0,12	0,72	0,19	111	4,27	19							23			499	1.306	-499	-924	4.650	-9,59	-15,99	CAIXABANK		
101	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6372	0,12	0,72	0,19	112	3,45	29							26			528	1.795	-528	-1.795	8.202	-5,93	-17,44	CAIXABANK		
102	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	103,7226	-0,10	0,71	2,30	67									533	50	270	277	2.741	-227	-2.471	25.039	-0,99	-8,34	SANTANDER		
103	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,5004	-0,48	0,70	2,03	75	2,74	41							2.846			5	4.598	-5	-4.598	80.879	-0,49	-4,70	CAIXABANK		
104	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2650	0,19	0,70	0,09	123									3.999			12	6.261	-12	-6.261	131.403	0,18	-3,87	B.B.V.A.		
105	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5795	0,07	0,69	0,10	121									1.330			91	1.773	-91	-1.773	43.990	-0,13	-3,23	KUTXABANK		
106	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5116	-0,24	0,67	0,67	97									12.682	68		252	17.936	-252	-17.868	406.356	-0,30	-3,56	B.B.V.A.		
107	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7768	0,11	0,67	0,09	122	4,16	20							95	1.633		78	1.016	-78	617	6.899	-1,00	10,59	CAIXABANK		
108	SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	100,6479	-0,19	0,65											939	29.567		696	3.192	-696	26.375	34.835	-2,14	325,29	SANTANDER		
109	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1081	0,07	0,64	0,21	109									5.854			151	775	-151	-775	215.324	0,28	KUTXABANK			
110	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7668	0,11	0,64	0,04	132	4,11	21							91		2.237	534	7.885	-534	-5.648	31.450	-1,56	-14,76	CAIXABANK		
111	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6097	0,11	0,63	0,04	134	3,31	32							204		745	171	1.565	-171	-820	13.144	-1,18	-5,28	CAIXABANK		
112	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9311	0,06	0,63	0,18	113	2,67	42	4,17	26	1,50	22			875		10	31	814	-31	-804	17.525	-0,12	-3,79	B.B.V.A.		
113	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7568	0,11	0,61	0,00	141	4,06	22							828			112	3.053	-112	-3.053	11.620	-0,85	-20,39	CAIXABANK		
114	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7468	0,10	0,58	-0,05	150	4,01	23							606		3.854	618	8.329	-618	-4.475	42.114	-1,35	-9,12	CAIXABANK		
115	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5824	0,10	0,55	-0,11	157	3,17	35							1.442			159	2.863	-159	-2.863	21.112	-0,65	-11,49	CAIXABANK		
116	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9659	0,28	0,52	0,49	99									2.368	100		53	6.126	-53	-6.026	77.078	0,21	-6,69	B.B.V.A.		
117	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0979	0,06	0,52	0,32	103									4.720			163	15.133	-163	-15.133	202.781	-0,02	-6,48	KUTXABANK		
118	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7269	0,09	0,52	-0,15	162	3,91	24							3.219			638	10.036	-638	-10.036						

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

Datos a 31-Julio-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017		
121	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5631	-0,28	0,47	0,88	95	1,84	66			7.853		109	116	13.728	-116	-13.619	233.585	-0,33	-5,02	B.B.V.A.	
122	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	104,3327	-0,13	0,47	2,27	68					1.052	254	683	585	4.774	-331	-4.091	47.615	-0,82	-7,47	SANTANDER	
123	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,7127	0,08	0,46	0,25	106	2,49	44			26		1.271		2.952		-1.681	7.504	0,08	-18,04	CAIXABANK	
124	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1649	-0,21	0,45	0,73	96					4.343			2.917	9.369	-2.917	-9.369	127.015	-2,45	-6,45	CAIXABANK	
125	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6796	0,11	0,45	-0,02	145	3,67	26			1.546			91	180	-91	-180	67.367	-0,02	0,18	KUTXABANK	
126	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,1403	0,02	0,44	0,04	133	2,54	43			4.173		1	9.830	28.582	-9.830	-28.581	130.171	-7,01	-17,68	B.B.V.A.	
127	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0330	0,03	0,41	0,07	127	2,40	47			3.799			2.183	15.807	-2.183	-15.807	126.309	-1,67	-10,78	B.B.V.A.	
128	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6920	0,08	0,40	0,15	115	2,39	48			149		2.133	274	3.353	-274	-1.220	10.553	-2,45	-10,04	CAIXABANK	
129	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,5922	-0,25	0,40	1,32	87	1,73	71			4.458	22	22	3.799	10.554	-3.777	-10.532	122.661	-3,22	-7,50	B.B.V.A.	
130	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2819	0,09	0,39	-0,32	182	2,74	40			511			86	1.250	-86	-1.250	9.843	-0,78	-10,96	CAIXABANK	
131	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6817	0,07	0,37	0,10	119	2,34	50			102		1.706	200	9.657	-200	-7.951	25.114	-0,72	-23,82	CAIXABANK	
132	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6713	0,07	0,34	0,05	130	2,29	52			1.025			241	4.308	-241	-4.308	15.379	-1,48	-21,66	CAIXABANK	
133	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,8405	0,10	0,33	0,45	100	1,77	68	3,55	34	380			198	6.722	-198	-6.722	50.983	-0,29	-11,38	ALLIANZ POPULAR	
134	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6611	0,06	0,31	0,00	138	2,23	53			522		1.961	559	7.771	-559	-5.810	33.192	-1,60	-14,66	CAIXABANK	
135	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	99,7402	-0,12	0,31	1,61	83					2.602	70	1.695	1.751	21.136	-1.681	-19.441	131.856	-1,37	-12,55	SANTANDER	
136	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6406	0,05	0,26	-0,09	155	2,13	57			2.970			671	7.835	-671	-7.835	46.281	-1,38	-14,29	CAIXABANK	
137	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5762	0,07	0,20	0,09	125	1,79	67			1.347			139	4.298	-139	-4.298	21.347	-0,58	-16,60	UNICAJA	
138	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6579	0,06	0,17	0,07	128	1,89	65			2.949			27	350	-27	-350	96.747	0,03	-0,19	KUTXABANK	
139	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8374	0,29	0,17	-0,70	226					457			184	754	-184	-754	8.551	-1,81	-7,92	B.B.V.A.	
140	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,6779	0,07	0,16	0,15	116	1,47	86	3,26	43	2,21	13		2.159	74	3.317	-74	-3.317	33.304	-0,15	-8,92	ALLIANZ POPULAR
141	LIBERBANK OBJETIVO	7,2526	0,03	0,16	1,58	84	1,39	95			127			374	374	-374	-374	3.559	-9,48	-9,36	LIBERBANK	
142	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,8144	0,19	0,16	-0,12	158					2.041			1.448	3.588	-1.448	-3.588	52.879	-2,47	-6,19	B.B.V.A.	
143	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0548	-0,01	0,12	-0,15	163	1,90	64			1.094		7	532	2.195	-532	-2.188	24.158	-2,17	-8,20	B.B.V.A.	
144	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,9077	0,04	0,09	-0,21	170	0,92	122	1,56	55	0,37	28	3,27	1,20	3,20	-1,708	-3.701	37.975	-4,27	-8,82	CAIXABANK	
145	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1944	0,03	0,08	0,01	139	2,08	59			2.006			245	12.262	-245	-12.262	111.475	-0,19	-9,84	B.B.V.A.	
146	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7514	0,07	0,08	0,03	135	1,72	73			68		804	373	3.927	-373	-3.123	13.071	-2,70	-19,23	CAIXABANK	
147	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1487	0,02	0,07	-0,05	149	2,00	60			1.617	34	34	132	1.814	-98	-1.780	21.023	-0,45	-7,74	B.B.V.A.	
148	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,4970	-0,44	0,07	1,96	76	1,05	118			2.033			8	3.603	-8	-3.603	55.553	-0,46	-6,03	CAIXABANK	
149	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,1013	0,03	0,05	0,09	124	1,98	62			1.429			1.012	9.483	-1.012	-9.483	72.268	-1,35	-11,57	B.B.V.A.	
150	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7295	0,06	0,02	-0,07	152	1,62	78			405		4.738	122	3.427	-122	-1.311	28.231	-0,37	4,90	CAIXABANK	
151	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,3005	-0,37	0,02	1,81	80	1,30	99			3.174				5.826		-5.826	119.693	-0,36	-4,60	CAIXABANK	
152	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2674	0,02	0,02	0,11	118	1,77	69			2.585			330	18.789	-330	-18.789	126.447	-0,24	-12,93	B.B.V.A.	
153	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,6862	-0,29	0,01	1,01	92	0,49	147			1.951	53	85	1.019	4.786	-966	-4.701	47.366	-2,28	-8,97	B.B.V.A.	
154	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2182	0,08	0,00	0,15	114	1,56	82			822	2	112	871	7.357	-869	-7.245	38.916	-2,10	-15,70	B.B.V.A.	
155	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7186	0,06	0,00	-0,12	159	1,57	79			96		778	1.052	6.346	-1.052	-5.568	17.756	-5,54	-23,90	CAIXABANK	
156	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2508	0,02	-0,02	0,10	120	1,65	77			1.642			1.137	2.741	-1.137	-2.741	25.245	-4,30	-9,82	B.B.V.A.	
157	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,7077	0,06	-0,03	-0,17	165	1,52	84			3.695			436	9.210	-436	-9.210	49.045	-0,82	-15,85	CAIXABANK	
158	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2604	0,09	-0,04	0,07	126	1,55	83			799			118	5.944	-118	-5.944	36.310	-0,23	-14,10	B.B.V.A.	
159	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1520	0,04	-0,06	-0,02	146	1,72	72			1.288			1.053	10.249	-1.053	-10.249	64.146	-1,58	-13,83	B.B.V.A.	
160	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0929	0,01	-0,06	0,00	140	1,56	81			1.074			229	3.508	-229	-3.508	30.173	-0,74	-10,47	B.B.V.A.	
161	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6969	0,05	-0,06	-0,22	172	1,47	87			502		2.128	252	6.001	-252	-3.873	30.854	-0,76	-11,22	CAIXABANK	
162	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,5332	0,05	-0,07	-0,13	160	1,42	91			38		765		3.411		-2.646	11.393	0,05	-18,92	SANTANDER	
163	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,5256	0,05	-0,07	-0,13	161	1,42	93			12			390	3.835	-390	-3.835	3.137	-11,00	-55,06	SANTANDER	
164	BANKINTER RF ROBLE 2019	111,4325	0,05	-0,08	0,01	137	1,45	88			138			61	1.940	-61	-1.940	5.311	-1,09	-26,82	BANKINTER	
165	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,9007	0,05	-0,09	-0,09	154	0,86	127			23				272		-272	2.059	0,05	-11,76	ALLIANZ POPULAR	
166	BBVA BONOS RENTAS V	13,2203	0,04	-0,10	-0,01	144	1,25	104	3,22	45	2,62	11		3.141	7	1.406	6.777	-1.406	-6.770	-1,80	-8,34	B.B.V.A.
167	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8772	-0,01	-0,10	-0,07	151	1,13	111			704		18	99	682	-99	-664	28.875	-0,35	-2,34	B.B.V.A.	
168	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	103,1152	-0,58	-0,10	2,10	73	0,31	160			453		255	103	4.120	-103	-3.865	34.399	-0,87	-10,18	SANTANDER	
169	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6825	0,03	-0,10	-0,01	142	1,20	108			299		2.466	2.978	20.416	-2.978	-17.950	74.738	-3,80	-19,45	CAIXABANK	
170	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6044	0,05	-0,11	0,05	131	1,27	101			3.972			65	507	-65	-507	119.342	-0,01	-0,53	KUTXABANK	
171	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,7731	0,05	-0,11	-0,04	147	1,42	92			2.100			101	2.205	-101	-2.205	35.337	-0,23	-5,98	BANKIA	
172	UNIF.CRECIAMIENTO 2017-VI	7,0041	-0,01	-0,11	-0,31	179	0,23	167	2,84	51	458			3.112	8.669	-3.112	-8.669	7.308	-29,87	-54,31	UNICAJA	
173	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9218	0,05	-0,11	0,01	136	1,43	90	3,53	37	1.170			11	1.657	-11	-1.657	17.268	-0,01	-8,84	B.B.V.A.	
174	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,4026	-0,40	-0,11	1,70	81	0,48	150			1.317				2.505		-2.505	40.066	-0,40	-5,99	CAIXABANK	
175	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6752	0,04	-0,12	-0,32	180	1,37	98														

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero						
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017				
181	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,9863	0,04	-0,16	-0,28	176					1,27	103	98		80	141	1.864	-141	-1.784	7.406	-1,83	-19,53	SANTANDER	
182	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6596	0,03	-0,16	-0,11	156					1,10	114	1.835		5.271	2.288	18.716	-2.288	-13.445	127.350	-1,74	-9,69	CAIXABANK	
183	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3202	0,06	-0,19	-0,18	166					1,21	107	747			762	6.049	-762	-6.049	38.804	-1,87	-13,64	B.B.V.A.	
184	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6482	0,02	-0,19	-0,16	164					1,04	119	111		706	605	7.311	-605	-6.605	27.738	-2,11	-19,38	CAIXABANK	
185	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4758	-0,34	-0,20	0,29	104					0,88	126	3.519			28	5.512	-28	-5.512	91.189	-0,37	-5,85	B.B.V.A.	
186	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,1577	0,02	-0,21	-0,34	186					1,23	105	635	206	743	1.029	6.423	-823	-5.680	55.067	-1,45	-9,54	SANTANDER	
187	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,1588	0,02	-0,21	-0,34	187					1,23	106	115		172		1.813		-1.641	11.637	0,02	-12,54	SANTANDER	
188	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6368	0,02	-0,22	-0,21	169					0,99	120	15.294			2.360	23.892	-2.360	-23.892	215.407	-1,07	-10,18	CAIXABANK	
189	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,4444	0,03	-0,24	-0,43	197					1,11	112	1.864		21	308	424	4.025	-403	-3.717	39.337	-0,99	-8,86	SANTANDER
190	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6755	0,02	-0,25	-0,21	171					1,16	110	502			7.706	17.419	-7.706	-17.419	44.838	-14,64	-28,15	B.B.V.A.	
191	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6254	0,01	-0,25	-0,26	174					0,94	121	699		3.188	898	8.853	-898	-5.665	45.086	-1,94	-11,37	CAIXABANK	
192	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3460	-0,03	-0,25	-0,23	173					1,18	109	1.035	70	525	160	9.940	-90	-9.415	48.585	-0,21	-16,42	B.B.V.A.	
193	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,5479	0,02	-0,26	-0,39	193					0,56	141	319			31	415	-31	-415	3.864	-0,77	-9,91	ALLIANZ POPULAR	
194	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1582	0,03	-0,27	-0,35	190			3,12	47			91		1.595	23	5.486	-23	-3.891	22.232	-0,08	-15,10	CAIXABANK	
195	BBVA BONOS PLAZO II	13,2222	0,00	-0,27	-0,26	175			3,76	32			1.890			1.870	6.145	-1.870	-6.145	42.321	-4,24	-12,91	B.B.V.A.	
196	BBVA BONOS PLAZO V	12,4721	0,06	-0,28	-0,35	188			4,69	22			693			1.147	2.072	-1.147	-2.072	10.463	-9,83	-16,76	B.B.V.A.	
197	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5016	-0,05	-0,28	-0,31	178					0,65	137	94			8	1.783	-8	-1.783	4.496	-0,22	-28,58	B.B.V.A.	
198	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,7329	-0,01	-0,28	-0,38	192					0,78	131	57				226		-226	1.890	-0,01	-10,91	BANKINTER	
199	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6490	0,02	-0,30	-0,41	194					0,48	148	277		1.082	1.776	20.838	-1.776	-19.756	63.703	-2,69	-23,87	CAIXABANK	
200	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,5866	0,01	-0,30	-0,49	206					1,07	117	2.285	116	740	1.030	5.270	-914	-4.530	51.888	-1,73	-8,30	SANTANDER	
201	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6027	0,00	-0,31	-0,35	191					0,84	128	5.219		53	1.112	12.151	-1.112	-12.098	69.538	-1,57	-15,07	CAIXABANK	
202	BBVA BONOS PLAZO IV	1145,8891	-0,01	-0,31	-0,32	181			3,53	36			2.124			127	3.551	-127	-3.551	51.674	-0,26	-6,71	B.B.V.A.	
203	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7167	0,02	-0,32	-0,44	199					0,48	151	53		472	7	3.178	-7	-2.706	8.720	-0,07	-23,90	CAIXABANK	
204	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6859	0,00	-0,32	-0,35	189			3,86	31			556			69	5.498	-69	-5.498	32.919	-0,21	-14,57	B.B.V.A.	
205	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,5521	0,01	-0,33	-0,34	183					0,88	124	28		384	919	6.193	-919	-5.809	7.652	-10,72	-43,31	SANTANDER	
206	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,5521	0,01	-0,33	-0,34	184					0,88	125	16			316	2.899	-316	-2.899	5.527	-5,41	-34,60	SANTANDER	
207	CAIXABANK RENTAS 2017	6,7879	0,00	-0,33	-0,44	198					0,25	164	4.707			9.386	25.708	-9.386	-25.708	89.743	-9,47	-22,50	CAIXABANK	
208	UNIFOND CRECIMIENTO	6,6835	-0,01	-0,33	-0,62	214					0,17	171	717			665	10.857	-665	-10.857	6.504	-9,28	-62,66	UNICAJA	
209	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6855	-0,03	-0,33	-0,45	200					0,40	145	167			40	40	-40	-40	5.487	-0,75	-1,05	KUTXABANK	
210	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2882	0,00	-0,34	-0,34	185					0,83	130	24		316	185	1.767	-185	-1.451	7.214	-2,50	-17,00	CAIXABANK	
211	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,8447	0,01	-0,34	-0,86	236			1,86	54			127				182		-182	7.002	0,01	-2,85	B.B.V.A.	
212	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0119	-0,02	-0,34	-0,41	195					0,50	145	430			538	2.840	-538	-2.840	23.253	-2,28	-11,17	B.B.V.A.	
213	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5154	-0,03	-0,34	-0,47	201					0,56	140	7.595			305	10.956	-305	-10.956	235.701	-0,16	-4,76	KUTXABANK	
214	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9208	-0,06	-0,35	-0,43	196			2,92	49			6.235	119	205	575	53.649	-456	-53.444	279.088	-0,22	-16,34	B.B.V.A.	
215	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,5709	0,00	-0,37	-0,49	207					0,50	146	63		317	596	8.101	-596	-7.784	22.908	-2,54	-25,61	SANTANDER	
216	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4876	0,01	-0,38	-0,47	202			3,22	44			2.436			913	6.167	-913	-6.167	60.213	-1,48	-9,62	B.B.V.A.	
217	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7370	0,00	-0,38	-0,54	209			2,75	9			25		2.479	179	1.029	-179	-1.450	6.324	-2,75	29,23	CAIXABANK	
218	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6129	0,01	-0,38	-0,55	210					0,34	158	954		1.698	1.654	11.140	-1.654	-9.442	66.363	-2,42	-12,77	CAIXABANK	
219	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7359	-0,02	-0,40	-0,56	212					-0,89	187	1.617			21	2.758	-21	-2.758	41.237	-0,07	-6,62	B.B.V.A.	
220	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0628	0,01	-0,41	-0,60	213			2,88	50			4.423			2.169	13.111	-2.169	-13.111	66.833	-3,14	-16,72	CAIXABANK	
221	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,9349	-0,01	-0,41	-0,49	204					0,73	135	432	229	1.325	884	6.385	-655	-5.060	37.084	-1,74	-12,35	SANTANDER	
222	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,8028	-0,01	-0,41	-0,55	211					0,43	153	55		24	884	6.579	-1.496	-5.695	18.090	-7,65	-24,23	SANTANDER	
223	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,9352	-0,01	-0,41	-0,49	205					0,73	136	89		278	17	2.092	-17	-1.814	7.549	-0,23	-19,67	SANTANDER	
224	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5889	0,00	-0,44	-0,65	218					0,24	165	3.916			1.117	11.374	-1.117	-11.374	70.153	-1,56	-14,30	CAIXABANK	
225	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5890	0,00	-0,44	-0,65	219					0,24	166	101		317	474	7.181	-474	-6.864	22.084	-2,10	-24,01	CAIXABANK	
226	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,7369	-0,02	-0,45	-0,68	223					0,32	159	36		83	387	1.840	-387	-1.757	2.956	-11,60	-37,53	SANTANDER	
227	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6493	0,00	-0,46	-0,69	225					0,23	168	2.896			672	8.019	-672	-8.019	46.373	-1,43	-15,11	CAIXABANK	
228	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4414	0,01	-0,46	-0,53	208					0,59	138	249			2.670	5.401	-2.670	-5.401	12.194	-17,96	-30,99	B.B.V.A.	
229	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,9012	-0,01	-0,46	-0,64	216					0,35	156	1.053	267	2.497	1.655	14.790	-1.388	-12.293	86.959	-1,58	-12,77	SANTANDER	
230	BBVA BONOS PLAZO I	11,3138	0,00	-0,49	-0,64	217					0,48	149	442			1.823	2.640	-1.823	-2.640	10.492	-14,80	-20,48	B.B.V.A.	
231	BMN HORIZONTE 2018	11,2171	-0,03	-0,50	-0,68	221					0,76	132	134		3.757	3	364	-3	3.393	3.631	-0,12	-9,55	TREA AM	
232	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,0366	-0,11	-0,50	-0,48	203					0,13	174	331		155	455	3.434	-455	-3.279	19.370	-2,40	-14,84	SANTANDER	
233	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,1818	-0,02	-0,50	-0,70	227					0,28	162	893	182	1.305	2.141	12.820	-1.959	-11.515	74.643	-2,58	-13,77	SANTANDER	
234	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,3220	-0,02	-0,50	-0,64	215					0,58	139	1.744	103	592	700	3.909	-597	-3.317	38.439	-1,55	-8,39	SANTANDER	
235	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1565	-0,02	-0,51	-0,67	220					0,53	143	1.031			249	2.500	-249	-2.500	17.125	-1,45	-13,16	CAIXABANK	
236	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0208	-0,02	-0,51	-0,69	224					0,43	154	5.711		42	316	3.538	-274	-3.496	84.522	-0,48	-5,75	MAPFRE	
237	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1432	-0,03	-0,52	-0,72	230			3,49	38			2.525			83	1.810	-83	-1.810	37.696	-0,29	-7,05	MAPFRE	
238	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,6570	-0,02	-0,52	-0,78	233			2,39	52			3.413			1.539	11.470	-1.539	-11.470	50.760	-2,96	-18,82	CAIXABANK	
239	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5532	-0,01	-0,52	-0,80	234					0,09	176	449											

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017		
241 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8431	-0,02	-0,55	-0,72	229	0,51	144	4,06	29	2,09	17							50	485	20.419	-485	-20.369	173.696	-0,30	-10,97	B.B.V.A.				
242 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5294	-0,01	-0,58	-0,90	239	-0,01	178												1.188	10.244	-1.188	-10.244	49.262	-2,37	-17,66	CAIXABANK				
243 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,5646	-0,04	-0,59	-0,85	235	0,13	173											242	1.640	948	8.966	-706	-7.326	67.520	-1,07	-10,29	SANTANDER			
244 NB RENDIMIENTO 2018	4,6324	-0,04	-0,59	-0,71	228	-1,85	197	2,30	53	2,45	12	3,54	11						84	581	-84	-581	6.313	-1,36	-8,96	GRUPO NOVO BANCO				
245 SANTANDER CUMBRE 2018	110,4247	-0,04	-0,60	-0,88	238	0,10	175											116	1.409	964	8.409	-848	-7.000	81.423	-1,07	-8,45	SANTANDER			
246 SANT.DUO EUROPA 2018	105,4603	-0,14	-0,70	-0,68	222	-0,06	179												27	120	1.515	-120	-1.488	11.056	-1,21	-12,44	SANTANDER			
247 BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,5670	-0,10	-0,70	-1,00	241	-1,58	194													853	2.305	-853	-2.305	28.322	-3,02	-8,16	B.B.V.A.			
248 BBVA BONOS RENTAS II	13,8229	-0,07	-0,76	-1,08	243	0,22	169	3,28	42	2,65	10									2.879	9.336	-2.879	-9.336	74.466	-3,79	-11,79	B.B.V.A.			
249 BBVA BONOS RENTAS I	11,2004	-0,05	-0,78	-1,08	242	0,07	177													46	946	-46	-946	10.504	-0,49	-8,95	B.B.V.A.			
250 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,5622	-0,12	-0,82	-1,21	245	-1,73	196													4.427	5.377	-4.427	-5.377	11.041	-28,69	-33,27	B.B.V.A.			
251 KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3090	-0,14	-0,94	-1,49	246	-0,62	181	4,56	24											84	10	10	-10	6.709	-0,28	-1,08	KUTXABANK			
252 KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3110	-0,14	-0,97	-1,50	247	-0,64	182	4,58	23											599	99	99	-99	21.325	-0,14	-1,42	KUTXABANK			
253 KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3415	-0,13	-0,99	-1,54	248	-0,69	184	4,50	25											1.379	7	224	-7	44.333	-0,15	-1,47	KUTXABANK			
254 ING DIRECT FN S&P500	13,5268	-1,60	-1,63	7,96	30	13,65	2	13,75	3	7,39	1	6,07	3							21.203	6.985	93.834	6.868	69.126	117	24.708	244.573	-1,56	8,82	CREDIT AGRICOLE
255 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,1091	0,46	-1,64	-1,90	249	-1,11	190	3,44	40											3.442	23.157	14	1.001	-14	22.156	103.852	0,44	24,47	IBERCAJA	
256 NB RENTAS 2014	10,8687	-0,37	-3,52	-0,86	237	-2,08	198	1,25	56											249	3	508	-3	-508	2.399	-0,50	-20,09	GRUPO NOVO BANCO		
257 PREMIUM PLAN RENTABILID.V	9,7562	-1,52	-3,89	-4,42	250	-5,85	201													29	60	62	-60	-62	35	-63,12	-64,87	TREA AM		
258 PREMIUM PLATINUM RENT.VII	8,6159	-2,31	-9,46	-9,56	251	-6,27	202													10				22	-2,32	-9,46	TREA AM			
259 PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	9,1343	-3,37	-9,63	-10,10	252	-8,09	204													4				15	-44,09	-47,70	TREA AM			
260 PREMIUM PL.RENTABILID.VI	9,4522	-2,44	-10,20	-10,70	253	-6,81	203													8				21	-2,43	-10,25	TREA AM			
261 FONDESP.-DUERO PREMIER RF(F/A)																													UNICAJA	
262 BBVA BONOS RENTAS III(F/A)																					526				47.351		-46.825	B.B.V.A.		
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 (%)		0,04	1,38	2,73	253	1,54	204	6,29	59	1,83	38	3,93	22	3,02	8	6,02	1	678571	73866	876405	464530	3910756	-390664	-3034351	20724551					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,19	2,04	3,47		1,80		6,85																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

273	EUROVALOR AHORRO RENTAS	100,2185	0,77									5.475		165.852	549	11.555	-549	154.297	154.910	0,41		ALLIANZ POPULAR	
274	KUTXABANK EURIBOR	6,0119	0,20									2.906		118.100	61	3.301	-61	114.799	116.064	0,15		KUTXABANK	
275	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	98,7786	-0,25									1.869	35	77.280	285	2.405	-250	74.875	74.255	-0,58		SANTANDER	
276	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9993	0,09									2.191		103.808	40	4.171	-40	99.637	100.804	0,05		KUTXABANK	
277	SANTANDER 100 OBJETI.2024	104,0782	0,42									1.389		53.551	468	4.242	-468	49.309	51.743	-0,49		SANTANDER	
278	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0324	0,31									1.504		55.649	5	962	-5	54.687	55.769	0,30		KUTXABANK	
279	BMN HORIZONTE 2025	10,1364	0,63									717		19.720	14	710	-14	19.010	19.288	0,56		TREA AM	
280	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	100,1155	0,44									369		20.343	100	5.170	-100	15.173	15.191	-0,21		SANTANDER	
281	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	104,3161	4,32									369		14.611	63	1.787	-63	12.824	13.694	3,84		ALLIANZ POPULAR	
282	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9476	0,00									784	33.911	33.911	466	466	33.445	33.445	33.743	11247,00		KUTXABANK	
283	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	9,9332	0,00									3	5.000	5.000			5.000	5.000	5.284			B.B.V.A.	
284	BINDEX EURO INDICE	9,5539	0,00									3	5.000	5.000			5.000	5.000	5.224			B.B.V.A.	
285	BINDEX EUROPA INDICE	9,9928	0,00									2							300			B.B.V.A.	
286	BINDEX ESPAÑA INDICE	9,8045	0,00									3	5.000	5.000			5.000	5.000	5.246			B.B.V.A.	
287	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00									170							8			TREA AM	
288	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00									209							1			TREA AM	
TOTAL (II) INCORPORADOS												17963	48946	677825	2051	34769	46895	643056	651.522				
TOTAL (I+II)												696534	122812	1554230	466581	3945525	-343769	-2391295	21376073	-1,4	-5,84		