

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/08/2017	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017							
1 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,9006	-1,76	12,70	22,49	2	2,72	28												33.000		-33.000	236.128	-1,76	-1,74	CAIXABANK				
2 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	111,5154	-1,76	12,68	22,56	1	2,65	30												33.000		-33.000	240.137	-1,76	-1,54	SANTANDER				
3 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-1,76	12,57	22,22	3	2,45	35	11,17	6	1,44	22								6.035	7.182	31.015	51.937	-20.922	221.447	-0,16	0,87	B.B.V.A.		
4 IMANTIA IBEX 35	12,5941	-1,80	12,33	21,50	5														132	329	3.671	83	1.112	246	2.559	5.020	3,27	156,22	IMANTIA CAPITAL
5 BANKIA INDICE IBEX	160,8175	-1,84	12,04	21,29	7	1,52	65	9,92	11	0,16	31								2.048	6.062	40.809	2.738	38.021	3.324	2.788	42.313	6,54	20,06	BANKIA
6 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	107,6242	-1,83	12,03	21,50	4	1,78	52												392	427	6.111	144	6.299	283	-188	35.725	-1,05	11,54	SANTANDER
7 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	107,0640	-1,84	11,95	21,38	6	1,68	55	10,24	9	0,59	25	5,90	4						1.303	651	3.338	363	4.833	288	-1.495	20.972	-0,51	4,23	SANTANDER
8 ING DIRECT FN IBEX-35	16,9018	-1,86	11,92	21,20	8	1,64	57	10,31	8	0,58	26	6,58	1						29.039	19.861	138.307	9.808	148.600	10.053	-10.293	348.984	1,02	8,50	CREDIT AGRICOLE
9 BBVA BOLSA INDICE	23,7648	-1,85	11,84	21,03	9	1,43	69	10,06	10	0,41	27	6,37	2	4,84	1				6.709	8.553	80.014	4.052	66.367	4.501	13.647	230.340	0,07	18,41	B.B.V.A.
10 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,6657	-1,86	11,70	20,85	10	1,34	71	9,82	12	0,15	32	4,52	7						2.172	1.581	15.639	786	15.602	795	37	40.375	0,09	11,25	CAIXABANK
11 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,9599	-1,98	11,14	19,78	11	0,27	149	8,86	18	-0,73	36	5,15	6						108	83	475	66	173	17	302	6.037	-1,71	16,94	BANKIA
12 EVO FON.INTELEG.IBEX 35	12,2449	-1,87	10,91	19,20	12														2.245	1.480	13.384	1.224	8.079	256	5.305	6.883	1,76	375,48	GESCONSULT
13 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	146,8793	-0,14	9,96	13,78	24	7,81	3	12,48	4	5,55	3	5,18	5						167	1	2.009	1	3.745		-1.736	8.457	-0,13	-9,26	BANKIA
14 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	13,6820	0,45	9,88	13,29	25	7,23	5												184		9.201	40	49.116	-40	-39.915	239.989	0,43	-6,21	INVERSEGUROS
15 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	16,5427	0,03	9,31	12,10	26	6,83	6	11,61	5	4,89	5								838	763	12.209	357	7.562	406	4.647	29.117	1,45	31,05	B.B.V.A.
16 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,5933	-0,05	8,74	11,80	27	6,03	7												729	1.098	5.753	146	6.381	952	-628	22.171	4,45	5,17	CAIXABANK
17 CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,2128	-0,04	7,01	8,88	29	-0,56	182	3,01	41	2,07	16	2,30	20						1.700			6.447	10.534	-6.447	-10.534	34.767	-15,67	-17,92	CAIXABANK
18 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	34,3966	-0,73	6,71	16,74	14	5,97	9												2				23.000		-23.000	205.935	-0,73	-4,33	CAIXABANK
19 SANT.INDICE EURO CLASE I	161,9653	-0,73	6,65	16,49	15	5,83	10												1				23.000		-23.000	204.758	-0,73	-4,44	SANTANDER
20 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-0,70	6,60	17,10	13	6,02	8	10,53	7	1,48	21								3.421							96.370	-2,95	3,03	B.B.V.A.
21 SANT.INDICE EURO CLASE B	157,5977	-0,80	6,03	15,48	18	4,92	11												269	150	3.262	87	6.344	63	-3.082	36.199	-0,62	-2,72	SANTANDER
22 BANKIA INDICE EUROSTOXX	76,3437	-0,80	5,92	15,35	19	4,89	12	9,54	14	-0,11	34	3,07	13						1.196	1.609	18.274	334	9.390	1.275	8.884	29.881	3,61	49,71	BANKIA
23 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	154,7054	-0,82	5,89	15,25	21	4,73	14	8,99	17	-0,11	33								429	100	1.449	51	1.219	49	230	7.379	-0,17	9,20	SANTANDER
24 ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,4523	-0,82	5,89	15,49	17	4,85	13	9,41	15	0,22	29								17.190	9.179	76.743	4.962	61.143	4.217	15.600	183.316	1,50	15,66	CREDIT AGRICOLE
25 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,7674	0,23	5,84	-1,64	249														1.569			1.171	3.226	-1.171	-3.226	53.938	-1,90	-0,25	B.B.V.A.
26 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,0280	-0,82	5,81	15,28	20	4,66	15	9,12	16	0,32	28	3,94	9	2,02	8				3.417	2.740	39.436	908	27.882	1.832	11.554	135.827	0,53	15,21	B.B.V.A.
27 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4440	0,09	5,80	-0,85	230														1.021			1.635	4.485	-1.635	-4.485	30.722	-4,98	-7,91	B.B.V.A.
28 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,2371	-0,89	5,27	14,38	22	3,82	18	8,40	19	-0,49	35	2,96	14	2,76	6	6,10	1		13.315	1.621	10.056	1.005	17.637	616	-7.581	144.127	-0,47	-0,01	CAIXABANK
29 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,5898	-0,89	5,12	13,98	23	3,56	19	7,93	20	-0,96	38	2,53	19						109	117	1.492	173	117	1.319	19.369	-0,28	12,80	BANKIA	
30 FON FINECO EUROLIDER	12,6623	-0,52	5,00	10,49	28	4,25	16	6,69	21	1,97	17	4,08	8	3,60	2				924	3.385	72.320	35	3.243	3.350	69.077	146.910	1,78	97,43	KUTXABANK
31 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,7854	-1,16	3,72	5,57	32	-1,26	190												766			7	1.042	-7	-1.042	11.525	-1,21	-4,79	CAIXABANK
32 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,4323	-0,15	3,72	4,32	37														3.190		192	17	9.737	-17	-9.545	94.658	-0,16	-5,81	B.B.V.A.
33 NB CESTA ACCIONES 2021	8,2509	-0,65	2,96	2,99	50	1,65	56	2,95	44	1,61	20	1,69	22						216			35	296	-35	-296	3.136	-1,75	-5,95	GRUPO NOVO BANCO
34 NB CESTA ACCIONES 2019	10,6890	-0,10	2,87	3,19	46	-0,93	188	0,31	58										244			11	397	-11	-397	3.503	-0,41	-7,62	GRUPO NOVO BANCO
35 NB EUROPA 25	1001,9305	-0,13	2,46	2,83	51	1,43	70	3,56	31	2,18	14	2,17	21	2,14	7				332			7	491	-7	-491	5.797	-0,25	-5,52	GRUPO NOVO BANCO
36 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,2309	0,39	2,31																5.371	1	106.061	3.731	10.452	-3.730	95.609	172.506	-1,72	136,82	B.B.V.A.
37 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,2860	-1,45	2,28	15,62	16	7,52	4	15,60	2	-0,94	37	3,82	10						1.259	278	5.934	349	4.624	-71	1.310	29.161	-1,70	7,04	B.B.V.A.
38 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,5623	0,08	2,25	2,18	58														12.456			240	36.623	-240	-36.203	364.566	0,02	-7,06	B.B.V.A.
39 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,9001	0,40	2,23																8.034	57	301	114	8.408	-57	-8.107	248.185	0,37	-1,06	B.B.V.A.
40 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,3186	0,13	2,16	1,40	77														2.392			21	8.365	-21	-8.198	70.885	0,10	-8,47	B.B.V.A.
41 CX EVOLUCIO EUROPA	6,3145	0,11	2,04	1,07	84														1.399		215	7	4.309	-7	-4.094	41.895	0,09	-7,06	B.B.V.A.
42 CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,5834	-1,07	1,97	3,15	47	-1,39	192												368				961		-961	7.860	-1,07	-9,08	CAIXABANK
43 FONDO 3 ACCIONES	6,9967	-0,13	1,96	2,67	52	-1,54	193	0,48	57										143			18	190	-18	-190	4.552	-0,52	-2,10	GRUPO NOVO BANCO
44 BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5450	0,02	1,96	1,89	64														7.434		40	142	23.368	-142	-23.328	258.205	-0,03	-6,55	B.B.V.A.
45 CA BANKO OBJE.2022 II	103,1370	0,16	1,90	0,35	99														251				1.357		-1.357	14.540	0,16	-6,89	CREDIT AGRICOLE
46 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2107	-0,37	1,69	-0,5																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	744	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017		
61 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	101,4345	-1,73	1,31	2,25	57	-1,96	197					535	60	744	205	7.397	-145	-6.653	29.617	-2,20	-17,15	SANTANDER	
62 NB BOLSA INDICE 65	9,0960	-0,52	1,29	4,56	35	-3,68	201					156				807		-807	4.457	-0,53	-14,01	GRUPO NOVO BANCO	
63 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,8358	0,38	1,28									7.107			180	7.194	-180	-7.194	184.023	0,28	-2,61	UNICAJA	
64 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5120	0,12	1,24	0,29	102							901				1.138		-1.138	27.429	0,12	-2,86	KUTXABANK	
65 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3751	0,13	1,19	-0,01	128							6.649		10	53	20.084	-53	-20.074	216.639	0,11	-7,41	B.B.V.A.	
66 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,1100	-0,43	1,18	0,67	91	0,86	109	3,82	27			45			55	1.090	-46	1.135	3.594	-1,69	46,98	DEUTSCHE BANK	
67 CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,2825	-0,33	1,18	2,14	59							4.382			59	11.599	-59	-11.599	111.472	-0,38	-8,36	CAIXABANK	
68 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0943	-0,24	1,13	2,59	54							2.403			14	5.463	-14	-5.463	50.935	-0,26	-8,68	CAIXABANK	
69 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1758	0,26	1,12	-0,70	217							597			1	1.211	1.892	-1.211	-1.891	13.694	-7,86	-11,17	B.B.V.A.
70 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1190	-0,19	1,12	1,41	76							24.757			995	70.610	-995	-70.610	645.329	-0,35	-8,88	CAIXABANK	
71 NB EUROPA 50	10,3104	0,16	1,09	4,55	36	-2,08	198	-0,48	59			212			486	1.071	-486	-1.071	4.223	-10,16	-19,35	GRUPO NOVO BANCO	
72 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,1006	-0,04	1,07	1,86	66	-1,72	195					457			827	6.126	-827	-6.126	11.523	-6,73	-34,06	CAIXABANK	
73 CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,2825	-0,45	1,07	1,96	62							4.129			62	12.298	-62	-12.298	117.432	-0,50	-8,50	CAIXABANK	
74 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9484	-0,34	1,06	1,86	65							5.400			60	16.488	-60	-16.488	163.777	-0,37	-8,10	CAIXABANK	
75 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2767	-0,67	1,02	0,88	88	0,68	122					2.085			1.822	6.750	-1.822	-6.750	64.915	-3,36	-8,44	CAIXABANK	
76 NB EUROPA 70	9,1472	-0,61	0,99	6,90	31	-4,01	202					151				1.446		-1.446	3.986	-0,61	-25,04	GRUPO NOVO BANCO	
77 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2925	0,27	0,97	-0,02	132							4.006			68	6.329	-68	-6.329	131.687	0,22	-3,66	B.B.V.A.	
78 BMH HORIZONTE 2020	14,2991	0,07	0,96	1,74	68	2,48	34	2,65	50	3,01	6	476		6.215	99	331	-99	5.884	5.958	-1,57	-4,74	TREA AM	
79 CX EVOLUCIO BORSA	6,2233	0,14	0,95	-0,83	229							628			24	53	2.068	-53	-2.044	16.856	-0,18	-10,00	B.B.V.A.
80 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,3332	-0,38	0,91	3,43	44	1,55	62					2.127			22	1.169	8.163	-1.169	-8.141	65.303	-2,11	-10,17	B.B.V.A.
81 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	105,2779	-0,37	0,90	3,77	40							174		42	151	148	2.292	-106	-2.141	12.660	-1,19	-13,62	SANTANDER
82 KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0806	0,06	0,90	0,31	100							3.251			60	6.652	-60	-6.652	119.969	0,01	-4,43	KUTXABANK	
83 CX EVOLUCIO 6	6,7999	-0,04	0,85	0,04	122	2,56	32					321			22	422		-400	10.069	-0,03	-3,01	B.B.V.A.	
84 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4100	0,08	0,85	0,02	126	2,66	29	3,58	30	2,93	7	1.260			831	32	1.973	-32	-1.142	45.431	0,01	-1,63	B.B.V.A.
85 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,0857	-0,27	0,79	2,44	56							60.410			653	655.966	-653	-655.966	2.176.555	-0,30	-22,78	CAIXABANK	
86 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3110	-0,17	0,78	1,02	86							772			24	856	-24	-856	11.064	-0,38	-6,43	KUTXABANK	
87 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	104,7399	-0,33	0,78	3,63	42	1,56	61					291		186	28	2.223	-28	-2.037	21.093	-0,47	-8,04	SANTANDER	
88 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1646	-0,44	0,78	1,47	73							5.312			43	14.461	-43	-14.461	157.640	-0,47	-7,67	CAIXABANK	
89 SANT.BOLSA EURPA 2018	103,2351	-0,47	0,77	4,09	38	0,95	100					300		4	133	5	2.798	-1	-2.665	23.284	-0,48	-9,51	SANTANDER
90 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6377	0,01	0,73	0,12	113	3,45	20					25			161	1.956	-161	-1.956	8.041	-1,96	-19,05	CAIXABANK	
91 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7973	0,01	0,73	0,13	110	2,53	33					23			382		1.306		-924	4.650	0,01	-15,99	CAIXABANK
92 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5819	0,04	0,73	0,11	114	3,16	22					1.329			6	1.779	-6	-1.779	44.000	0,02	-3,20	KUTXABANK	
93 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1130	0,08	0,72	0,22	105							5.862			111	886	-111	-886	215.385	0,03	0,30	KUTXABANK	
94 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9358	0,06	0,69	0,22	106	2,20	41	3,78	28	1,64	19	876			10	2	816	-2	-806	17.533	0,05	-3,75	B.B.V.A.
95 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,3002	-0,57	0,68	4,58	34	1,14	85					1.014			1.089	4.124	-1.089	-4.124	42.954	-3,00	-8,04	CAIXABANK	
96 ALIANZA FLEXIBLE	9,9558	-0,05	0,67									149		11.947	13	1.765	-13	-10.182	10.658	-0,17	2266,40	GRUPO BANCA MARCH	
97 SANT.GRANDES CIAS.2019 3	101,1631	-0,21	0,67	1,94	63							1.178		50	590	234	6.392	-184	-5.802	57.729	-0,53	-8,51	SANTANDER
98 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5116	0,00	0,67	0,30	101							12.406			68	11.581	29.517	-11.581	-29.449	394.837	-2,83	-6,29	B.B.V.A.
99 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7766	0,00	0,66	0,03	124	2,43	36					95			1.633	7	1.023	-7	610	6.893	-0,10	10,49	CAIXABANK
100 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6094	0,00	0,63	-0,03	134	3,31	21					202			745	145	1.710	-145	-965	12.998	-1,11	-6,34	CAIXABANK
101 CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,2524	-0,82	0,63	1,09	83	-1,36	191					487				1.219		-1.219	12.737	-0,82	-8,08	CAIXABANK	
102 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9846	-0,40	0,63	1,17	80							8.229			128	30.894	-128	-30.894	230.815	-0,45	-11,22	CAIXABANK	
103 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7664	-0,01	0,63	-0,01	131	2,38	37					92			2.237	303	8.188	-303	-5.951	31.144	-0,97	-15,59	CAIXABANK
104 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7561	-0,01	0,60	-0,07	142	2,33	38					831			61	3.114	-61	-3.114	11.557	-0,54	-20,82	CAIXABANK	
105 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,4600	-0,73	0,59	3,69	41	1,31	75					505			715	1.731	-715	-1.731	16.215	-4,88	-9,00	CAIXABANK	
106 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,9283	-0,64	0,58	3,60	43	0,98	98	3,09	39	1,13	24	4.053			67	1.892	6.128	-1.892	-6.061	107.192	-2,35	-4,74	B.B.V.A.
107 KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,1014	0,06	0,58	0,41	95							4.723			26	15.159	-26	-15.159	202.873	0,05	-6,43	KUTXABANK	
108 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7458	-0,01	0,56	-0,12	151	2,28	40					600		3.854	724	9.053	-724	-5.199	41.384	-1,73	-10,69	CAIXABANK	
109 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5812	-0,02	0,53	-0,17	158	3,16	23					1.430			316	3.179	-316	-3.179	20.793	-1,51	-12,83	CAIXABANK	
110 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,4994	-0,60	0,53	3,31	45	1,06	92	2,97	42	1,42	23	2.662			35	24	2.461	-24	-2.426	65.360	-0,63	-2,99	B.B.V.A.
111 CX OPORTUNITAT BORSA	5,8582	0,36	0,53	-0,70	216							457				754		-754	8.582	0,36	-7,59	B.B.V.A.	
112 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,8495	0,36	0,51	-0,53	201							2.046			12	3.600	-12	-3.600	53.056	0,33	-5,87	B.B.V.A.	
113 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,1483	0,07	0,51	-0,05	141	1,96	45					4.167			1	134	28.716	-134	-28.715	130.131	-0,03	-17,70	B.B.V.A.
114 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7253	-0,02	0,50	-0,21	163	2,18	42					3.197			615	10.651	-615	-10.651	51.116	-1,21	-16,88	CAIXABANK	
115 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,7152																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017						
121	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6939	0,03	0,43	0,18	107	1,85	48			148		2.133	104	3.457	-104	-1.324	10.452	-0,96	-10,90	CAIXABANK			
122	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	103,4197	-0,29	0,42	1,81	67					533		270	52	2.793	-52	-2.523	24.914	-0,50	-8,79	SANTANDER			
123	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6834	0,03	0,40	0,13	111	1,80	50			104		1.706	69	9.726	-69	-8.020	25.051	-0,25	-24,01	CAIXABANK			
124	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6727	0,02	0,36	0,08	117	1,75	53			1.017			121	4.429	-121	-4.429	15.261	-0,77	-22,26	CAIXABANK			
125	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,8538	0,01	0,34	0,43	94	1,53	64	3,12	36	380			164	6.886	-164	-6.886	50.824	-0,31	-11,65	ALLIANZ POPULAR			
126	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5482	-0,14	0,33	0,40	97	1,79	51			7.860		109	56	13.784	-56	-13.675	233.200	-0,16	-5,18	B.B.V.A.			
127	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6622	0,02	0,33	0,03	125	1,70	54			513		1.961	673	8.444	-673	-6.483	32.525	-2,01	-16,38	CAIXABANK			
128	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2750	-0,07	0,33	-0,41	182	2,07	43			508			38	1.288	-38	-1.288	9.799	-0,45	-11,37	CAIXABANK			
129	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1317	-0,47	0,31	1,68	69					1.345			2	3.720	-2	-3.720	42.401	-0,48	-7,72	CAIXABANK			
130	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4726	-0,43	0,27	1,48	74	2,59	31			2.794				1.422	6.020	-1.422	-6.020	79.118	-2,18	-6,77	CAIXABANK		
131	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6411	0,01	0,26	-0,07	143	1,59	59			2.945			439	8.274	-439	-8.274	45.846	-0,94	-15,10	CAIXABANK			
132	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1532	-0,19	0,26	0,46	93					4.350			9	9.378	-9	-9.378	126.764	-0,20	-6,63	CAIXABANK			
133	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,5752	-0,16	0,24	0,88	87	0,83	113			4.462		22	20	10.574	-20	-10.552	122.442	-0,18	-7,67	B.B.V.A.			
134	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6619	0,06	0,23	0,15	108	1,48	67			2.952			26	376	-26	-376	96.779	0,03	-0,15	KUTXABANK			
135	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1661	0,16	0,23	-0,01	130	1,56	60			1.383		34	3.057	4.871	-3.057	-4.837	17.997	-14,39	-21,02	B.B.V.A.			
136	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0669	0,11	0,23	-0,07	144	1,47	68			1.070		7	495	2.690	-495	-2.683	23.689	-1,94	-9,98	B.B.V.A.			
137	UNIFOND CRECIMIENT.2019-IV	6,5751	-0,02	0,18	0,07	119	1,50	66			1.341			22	4.320	-22	-4.320	21.322	-0,12	-16,70	UNICAJA			
138	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,2043	0,09	0,17	-0,03	136	1,60	58			1.684			15.788	28.050	-15.788	-28.050	95.785	-14,08	-22,53	B.B.V.A.			
139	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,6591	-0,02	0,14	0,13	112	1,22	77	2,84	45	2,18	13		2.151	52	3.369	-52	-3.369	33.247	-0,17	-9,07	ALLIANZ POPULAR		
140	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9278	-0,38	0,14	-0,50	195					2.366		100	26	6.152	-26	-6.052	76.758	-0,42	-7,07	B.B.V.A.			
141	LIBERBANK OBJETIVO	7,2513	-0,02	0,14	1,40	78	1,09	89			100			893	1.267	-893	-1.267	2.666	-25,10	-32,11	LIBERBANK			
142	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,1100	0,08	0,12	0,01	127	1,53	63			1.402			1.559	11.042	-1.559	-11.042	70.766	-2,08	-13,41	B.B.V.A.			
143	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7530	0,02	0,11	0,05	120	1,33	73			64			1.010	4.937	-1.010	-4.133	12.065	-7,70	-25,45	CAIXABANK			
144	SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	100,0995	-0,54	0,10							939		29.567	50	3.242	-50	26.325	34.595	-0,69	322,36	SANTANDER			
145	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,9082	0,01	0,10	-0,18	159	0,43	137	1,22	55	0,17	30	3,21	12	1.325	156	3.857	-156	-3.857	37.821	-0,40	-9,19	CAIXABANK	
146	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2756	0,07	0,09	0,09	116	1,33	74			2.592		104	104	116	18.905	-12	-18.801	126.527	0,06	-12,87	B.B.V.A.		
147	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	103,9173	-0,40	0,07	1,64	70					1.052		89	772	331	5.105	-242	-4.333	47.184	-0,90	-8,31	SANTANDER		
148	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2589	0,07	0,05	0,07	118	1,21	79			1.638			68	2.809	-68	-2.809	25.195	-0,20	-10,00	B.B.V.A.			
149	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7306	0,02	0,04	-0,05	140	1,23	76			396		4.738	1.092	4.519	-1.092	219	27.143	-3,85	0,85	CAIXABANK			
150	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1618	0,09	0,03	0,04	123	1,34	72			1.256			1.544	11.793	-1.544	-11.793	62.657	-2,32	-15,83	B.B.V.A.			
151	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	99,4429	-0,30	0,01	1,16	82					2.602		114	1.809	1.127	22.263	-1.013	-20.454	130.453	-1,06	-13,48	SANTANDER		
152	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7194	0,01	0,01	-0,10	149	1,18	82			92			778	1.067	7.413	-1.067	-6.635	16.692	-6,00	-28,46	CAIXABANK		
153	BBVA BONOS RENTAS VI	11,1005	0,07	0,01	0,05	121	1,17	83			1.037			920	4.428	-920	-4.428	29.273	-2,98	-13,14	B.B.V.A.			
154	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2162	-0,02	-0,02	-0,01	129	1,22	78			801		2	114	618	7.975	-616	-7.861	38.292	-1,60	-17,05	B.B.V.A.		
155	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,7082	0,01	-0,03	-0,15	154	1,13	86			3.670			1.301	10.511	-1.301	-10.511	47.748	-2,65	-18,07	CAIXABANK			
156	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,5592	0,02	-0,05	-0,04	137	1,09	88			38		765	171	3.582	-171	-2.817	11.224	-1,48	-20,12	SANTANDER			
157	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2597	-0,01	-0,05	-0,02	133	1,17	84			734			2.576	8.520	-2.576	-8.520	33.732	-7,10	-20,20	B.B.V.A.			
158	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,5509	0,02	-0,05	-0,04	138	1,08	90			12			34	3.869	-34	-3.869	3.104	-1,05	-55,53	SANTANDER			
159	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6971	0,00	-0,06	-0,20	162	1,08	91			495		2.128	980	6.981	-980	-4.853	29.875	-3,17	-14,04	CAIXABANK			
160	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	180,0039	0,03	-0,10	-0,86	232	1,98	44	9,61	13	6,03	2		204	113	910	148	3.359	-35	-2.449	4.092	-0,83	-37,58	BANKIA
161	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,7533	0,02	-0,11	-0,09	147	1,05	94			31		1.094	317	4.406	-317	-3.312	7.957	-3,81	-29,48	SANTANDER			
162	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,7480	0,02	-0,11	-0,09	148	1,05	95			18			79	3.193	-79	-3.193	4.580	-1,67	-41,14	SANTANDER			
163	BBVA BONOS RENTAS V	13,2184	-0,01	-0,11	-0,12	152	0,96	99	2,79	47	2,55	11		7	2.129	8.906	-2.129	-8.899	73.053	-2,85	-10,95	B.B.V.A.		
164	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9216	0,00	-0,11	-0,03	135	1,05	93	3,11	38	1.168			37	1.694	-37	-1.694	17.231	-0,22	-9,04	B.B.V.A.			
165	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI	7,0036	-0,01	-0,12	-0,28	170	0,13	158	2,66	49	403			976	9.645	-976	-9.645	6.331	-13,36	-60,41	UNICAJA			
166	BANKINTER RF ROBLE 2019	111,3858	-0,04	-0,12	-0,10	150	1,19	81			138			1.940	1.940		-1.940	5.309	-0,04	-26,85	BANKINTER			
167	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8756	-0,02	-0,12	-0,09	146	0,89	107			701		10	28	25	707	-15	-679	28.853	-0,08	-2,42	B.B.V.A.		
168	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6748	-0,01	-0,13	-0,30	172	0,98	96			4.637			1.841	10.912	-1.841	-10.912	58.431	-3,06	-15,85	CAIXABANK			
169	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,9991	0,01	-0,15	-0,19	160	0,93	101			426		1.257	796	6.976	-796	-5.719	36.943	-2,10	-13,54	SANTANDER			
170	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,9974	0,01	-0,15	-0,19	161	0,93	102			98		80	98	1.962	-98	-1.882	7.309	-1,31	-20,58	SANTANDER			
171	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,7250	-0,04	-0,15	-0,17	156	1,12	87			1.948			2.664	4.869	-2.664	-4.869	32.658	-7,58	-13,10	BANKIA			
172	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,8008	-0,09	-0,18	-0,17	157	0,68	121			19			324	596	-324	-596	1.733	-15,82	-25,72	ALLIANZ POPULAR			
173	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6776	-0,07	-0,18	-0,13	153	0,91	104			295		2.466	1.732	22.148	-1.732	-19.682	72.952	-2,39	-21,37	CAIXABANK			
174	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	103,6800	-0,66	-0,18	2,07	60	-0,27	180			485		124	554	173	4.072	-49	-3.518	34.575	-0,79	-9,30	SANTANDER		
175	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5989	-0,08	-0,19	-0,08	145	0,98	97			3.971			44	551	-44	-551	119.197	-0,12	-0,65	KUTXABANK			
176	SAN.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,1639	0,01	-0,21	-0,24	165	0,90	105			635		414	1.157	1.699	8.122	-1.285	-6.965	53.786	-2,33	-11,64	SANTANDER		
177	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,1642	0,00	-0,21	-0,24	166	0,90	106			115		172	185	1.998	-185	-1.826	11.453	-1,58	-13,93	SANTANDER			
178	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2066	-0,08	-0,22	-0,25	167	0,92	103	3,32	34	2.384			251	38.411	-251	-38.411	133.857	-0,27	-22,45	B.B.V.A.			
179	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3166	-0,03	-0,22	-0,30	171	0,86	110			739			898	6.947	-898	-6.947	73.894	-2,35	-15,66	B.B.V.A.			
180	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,6619	-0,23	-0,22	0,71	90	-0,11	174			1.953		85	9	4.795	-9	-4.710	47.250	-0,25	-9,20	B.B.V.A.			

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

Datos a 31-Agosto-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/08/2017	Variación		Rent. RKG					Cuentas					Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017			
181 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6541	-0,08	-0,24	-0,23	164	0,81	114				1.816		5.271	1.470	20.186	-1.470	-14.915	125.776	-1,24	-10,81	CAIXABANK				
182 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,4423	0,00	-0,25	-0,34	175	0,78	115				1.864		308	848	4.873	-848	-4.565	38.488	-2,16	-10,83	SANTANDER				
183 CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2832	-0,27	-0,26	1,45	75	0,88	108				3.100			2.183	8.009	-2.183	-8.009	117.193	-2,09	-6,59	CAIXABANK				
184 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4685	-0,07	-0,27	0,15	109	0,31	143				3.442			2.303	7.815	-2.303	-7.815	88.834	-2,58	-8,28	B.B.V.A.				
185 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6425	-0,09	-0,28	-0,28	169	0,76	118				106		706	1.316	8.627	-1.316	-7.921	26.399	-4,83	-23,27	CAIXABANK				
186 BBVA BONOS PLAZO V	12,4720	0,00	-0,28	-0,37	176	0,76	117	4,17	22		693			15	2.087	-15	-2.087	10.447	-0,15	-16,88	B.B.V.A.				
187 CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,4741	-0,35	-0,29	1,54	71	0,54	130				1.992			769	4.372	-769	-4.372	54.593	-1,73	-7,65	CAIXABANK				
188 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3415	-0,04	-0,29	-0,32	173	0,85	111				1.036		525	52	9.992	-52	-9.467	48.515	-0,15	-16,54	B.B.V.A.				
189 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6686	-0,06	-0,31	-0,27	168	0,84	112				501			157	17.576	-157	-17.576	44.655	-0,41	-28,44	B.B.V.A.				
190 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,5786	-0,01	-0,31	-0,39	181	0,75	119				2.285	190	930	1.292	6.562	-1.102	-5.632	50.782	-2,13	-10,26	SANTANDER				
191 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6307	-0,09	-0,31	-0,33	174	0,71	120				15.204			2.077	25.969	-2.077	-25.969	213.136	-1,05	-11,12	CAIXABANK				
192 UNIFOND CRECIMIENTO	6,6829	-0,01	-0,34	-0,60	206	0,06	164				672			328	11.185	-328	-11.185	6.176	-5,04	-64,54	UNICAJA				
193 BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4944	-0,06	-0,34	-0,37	179	0,49	133				94				1.783	-1.783		4.493	-0,06	-28,62	B.B.V.A.				
194 CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6191	-0,10	-0,34	-0,38	180	0,66	123				688		3.188	662	9.515	-662	-6.327	44.382	-1,56	-12,76	CAIXABANK				
195 BBVA BONOS PLAZO II	13,2128	-0,07	-0,34	-0,37	178	0,48	134	3,44	32		1.892			20	6.165	-20	-6.165	42.271	-0,12	-13,02	B.B.V.A.				
196 BBVA BONOS PLAZO IV	1145,3975	-0,04	-0,35	-0,43	184	0,77	116	3,14	35	2,74	8	2,72	17	2,99	4	2.126	61	3.612	-61	-3.612	51.590	-0,16	-8,86	B.B.V.A.	
197 CAIXABANK RENTAS 2017	6,7857	-0,03	-0,36	-0,46	188	0,11	160				3.857			20.900	46.608	-20.900	-46.608	68.818	-23,32	-40,57	CAIXABANK				
198 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1504	-0,11	-0,37	-0,44	185	0,35	140	3,02	40		91		1.595		5.486		-3.891	22.208	-0,11	-15,20	CAIXABANK				
199 EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,4202	-0,11	-0,38	-0,47	189	0,38	138				299			293	708	-293	-708	3.567	-7,69	-16,84	ALLIANZ POPULAR				
200 CX EVOLUCION INDEX BORSA	38,8267	-0,05	-0,38	-0,79	226	-0,79	185	1,68	54		127				182		-182	6.999	-0,05	-2,90	B.B.V.A.				
201 BANKINTER RF ALAMO 2018	113,5967	-0,12	-0,40	-0,51	198	0,56	127				57				226		-226	1.888	-0,12	-11,02	BANKINTER				
202 BBVA BONOS RENTAS IV	14,4834	-0,03	-0,40	-0,49	193	0,53	131	2,84	46	2,65	9	2,91	15	3,38	3	2.388		1.092	7.259	-1.092	-7.259	59.103	-1,84	-11,28	B.B.V.A.
203 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6811	-0,08	-0,41	-0,47	190						167				40		-40	5.482	-0,08	-1,12	KUTXABANK				
204 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5958	-0,10	-0,41	-0,48	191	0,56	128				5.171		53	970	13.121	-970	-13.068	68.498	-1,50	-16,34	CAIXABANK				
205 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6413	-0,12	-0,41	-0,48	192	0,28	146				277		1.082		20.838		-19.756	63.629	-0,12	-23,96	CAIXABANK				
206 BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6741	-0,09	-0,42	-0,50	197	0,50	132	3,63	29		494			3.547	9.045	-3.547	-9.045	29.343	-10,86	-23,85	B.B.V.A.				
207 BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9132	-0,06	-0,42	-0,50	196	0,25	150	2,57	51		5.274		205	48.644	102.293	-48.644	-102.088	230.279	-17,49	-30,97	B.B.V.A.				
208 KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5100	-0,08	-0,43	-0,49	194	0,35	139				7.594			230	11.186	-230	-11.186	235.275	-0,18	-4,93	KUTXABANK				
209 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7094	-0,11	-0,43	-0,52	200	0,27	148				53			472	3.178		-2.706	8.711	-0,11	-23,98	CAIXABANK				
210 CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2784	-0,10	-0,43	-0,41	183	0,58	126				23			316	1.937	-170	-1.621	7.037	-2,46	-19,04	CAIXABANK				
211 BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7325	-0,03	-0,43	-0,62	210	-0,91	187				1.616			4	2.762	-4	-2.762	41.219	-0,04	-6,66	B.B.V.A.				
212 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,4267	-0,11	-0,44	-0,45	186	0,62	124				28		384	5	6.198	-5	-5.814	7.639	-0,17	-43,41	SANTANDER				
213 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,4266	-0,11	-0,44	-0,45	187	0,62	125				16				2.899		-2.899	5.521	-0,11	-34,67	SANTANDER				
214 BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0006	-0,10	-0,44	-0,51	199	0,30	144				438			954	3.794	-954	-3.794	22.276	-4,20	-14,90	B.B.V.A.				
215 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7291	-0,12	-0,49	-0,61	209	0,22	152				25		2.479		1.029		1.450	6.317	-0,12	29,08	CAIXABANK				
216 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6048	-0,12	-0,50	-0,62	211	0,14	156				955		1.698	4	11.144	-4	-9.446	66.278	-0,13	-12,88	CAIXABANK				
217 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,4054	-0,15	-0,52	-0,59	204	0,29	145				63		317	947	9.048	-947	-8.731	21.928	-4,28	-28,79	SANTANDER				
218 BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4330	-0,07	-0,53	-0,59	205	0,34	141				249				5.401		-5.401	12.186	-0,07	-31,04	B.B.V.A.				
219 CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0538	-0,13	-0,54	-0,68	214	0,10	161	2,78	48		4.430			38	13.149	-38	-13.149	66.709	-0,18	-16,87	CAIXABANK				
220 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,7959	-0,12	-0,54	-0,60	207	0,47	135				432		1.325	523	6.908	-523	-5.583	36.515	-1,53	-13,70	SANTANDER				
221 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,7962	-0,12	-0,54	-0,60	208	0,47	136				89		278	242	2.334	-242	-2.056	7.298	-3,32	-22,34	SANTANDER				
222 CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,3739	-0,45	-0,56	1,17	81	0,05	166				1.294			1.483	3.988	-1.483	-3.988	38.413	-4,12	-9,87	CAIXABANK				
223 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5806	-0,13	-0,56	-0,72	218	0,04	167				3.920			26	11.400	-26	-11.400	70.038	-0,16	-14,44	CAIXABANK				
224 CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5807	-0,13	-0,56	-0,72	219	0,04	168				108		317		7.181		-6.864	22.056	-0,13	-24,11	CAIXABANK				
225 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,6280	-0,16	-0,57	-0,64	213	0,21	153				55		884		6.579		-5.695	18.062	-0,16	-24,35	SANTANDER				
226 BBVA BONOS PLAZO I	11,3040	-0,09	-0,57	-0,68	215	0,23	151				439			28	2.668	-28	-2.668	10.455	-0,36	-20,76	B.B.V.A.				
227 CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6413	-0,12	-0,58	-0,76	225	0,03	169				2.894			20	8.039	-20	-8.039	46.298	-0,16	-15,25	CAIXABANK				
228 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,7225	-0,16	-0,62	-0,74	220	0,14	157				1.053		342	2.839	3.209	17.999	-2.867	-15.160	83.957	-3,45	-15,78	SANTANDER			
229 SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,5547	-0,17	-0,62	-0,74	221	0,09	162				36		202	285	257	-2.097	-55	-1.812	2.896	-2,02	-38,79	SANTANDER			
230 CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1445	-0,12	-0,62	-0,75	223	0,28	147				1.022				2.677	-177	-2.677	16.928	-1,15	-14,16	CAIXABANK				
231 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	102,5720	-0,53	-0,63	1,50	72	-0,15	176				453			255	4.271	-151	-4.016	34.068	-0,96	-11,04	SANTANDER				
232 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,1696	-0,14	-0,64	-0,75	224	0,32	142				1.744	187	779	372	4.281	-185	-3.502	38.202	-0,62	-8,95	SANTANDER				
233 BMN HORIZONTE 2018	11,2015	-0,14	-0,64	-0,74	222	0,55	129				134				3.757		3.64	3.626	-0,14	-9,68	TREA AM				
234 FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1319	-0,12	-0,64	-0,81	228	0,13	159	3,41	33	2,17	15	2,90	16				-1.862	37.580	-0,31	-7,34	MAPFRE				
235 NB RENDIMIENTO 2018	4,6299	-0,05	-0,64	-0,37																					

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017	
241 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5203	-0,14	-0,72	-0,95	240	-0,21	178										4.110				3	10.247	-3	-10.247	49.190	-0,14	-17,78	CAIXABANK
242 FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0059	-0,21	-0,73	-0,90	237	0,20	155										5.703	106	148	197	3.735	-91	-3.587	84.251	-0,32	-6,05	MAPFRE	
243 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8190	-0,19	-0,74	-0,89	236	0,21	154	3,82	26	1,95	18						4.653		50	24.787	45.206	-24.787	-45.156	148.763	-14,35	-23,75	B.B.V.A.	
244 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,3638	-0,18	-0,77	-0,94	238	-0,09	172										3.121	57	1.697	547	9.513	-490	-7.816	66.907	-0,91	-11,10	SANTANDER	
245 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,5666	0,05	-0,77	-1,08	242	-1,80	196										517			1.612	6.989	-1.612	-6.989	9.433	-14,56	-42,99	B.B.V.A.	
246 SANTANDER CUMBRE 2018	110,2246	-0,18	-0,78	-0,95	239	-0,13	175										3.610	285	1.694	2.380	10.789	-2.095	-9.095	79.184	-2,75	-10,96	SANTANDER	
247 BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,5559	-0,12	-0,82	-1,07	241	-1,69	194										1.345			33	2.338	-33	-2.338	28.257	-0,23	-8,37	B.B.V.A.	
248 BBVA BONOS RENTAS II	13,8040	-0,14	-0,90	-1,19	244	-0,07	171	2,96	43	2,59	10						2.173			1.284	10.620	-1.284	-10.620	73.081	-1,86	-13,43	B.B.V.A.	
249 BBVA BONOS RENTAS I	11,1864	-0,12	-0,90	-1,14	243	-0,17	177										346			164	1.110	-164	-1.110	10.326	-1,69	-10,48	B.B.V.A.	
250 SANT.DUO EUROPA 2018	105,1942	-0,25	-0,95	-0,89	235	-0,38	181										270		27	1	1.516	-1	-1.489	11.027	-0,26	-12,67	SANTANDER	
251 KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3077	-0,02	-0,96	-1,39	246	-0,73	183	3,98	24								28			4.727	4.737	-4.727	-4.737	1.982	-70,46	-70,78	KUTXABANK	
252 KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3106	-0,01	-0,97	-1,39	247	-0,75	184	4,00	23								288				12.067	12.166	-12.067	-12.166	9.257	-56,59	-57,21	KUTXABANK
253 KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3411	-0,01	-1,00	-1,44	248	-0,80	186	3,93	25								528		7	31.259	31.483	-31.259	-31.476	13.073	-70,51	-70,95	KUTXABANK	
254 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,1431	0,48	-1,17	-1,29	245	-0,99	189	3,11	37								3.444				23.157	1.001		22.156	104.349	0,48	25,07	IBERCAJA
255 ING DIRECT FN S&P500	13,4700	-0,42	-2,04	7,32	30	11,36	2	13,78	3	7,21	1	6,06	3				20.857	3.998	97.832	11.379	80.505	-7.381	17.327	236.170	-3,44	5,08	CREDIT AGRICOLE	
256 NB RENTAS 2014	10,8746	0,05	-3,47	-0,64	212	-2,09	199	1,12	56								246				12	520	-12	-520	2.388	-0,45	-20,45	GRUPO NOVO BANCO
257 PREMIUM PLAN RENTABILID.V	9,7432	-0,13	-4,02	-4,46	250	-6,25	203										29					62		-62	35	-0,14	-64,92	TREA AM
258 PREMIUM PLATINUM RENT.VII	8,6057	-0,12	-9,57	-9,67	251	-6,69	204										10							22	-0,13	-9,58	TREA AM	
259 PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	9,1224	-0,13	-9,75	-10,10	252	-8,39	206										4							15	-0,07	-47,73	TREA AM	
260 PREMIUM PL.RENTABILID.VI	9,4432	-0,10	-10,30	-10,70	253	-7,70	205										7					11		-11	20	-2,45	-12,44	TREA AM
261 FONDESP.-DUERO PREMIER RF(F/A)																						858		-858				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 MARÀ 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
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,22</b>	<b>1,14</b>	<b>2,23</b>	<b>253</b>	<b>1,11</b>	<b>206</b>	<b>5,55</b>	<b>59</b>	<b>1,80</b>	<b>38</b>	<b>3,83</b>	<b>22</b>	<b>3,09</b>	<b>8</b>	<b>6,10</b>	<b>1</b>	<b>673010</b>	<b>74367</b>	<b>950772</b>	<b>322429</b>	<b>4233185</b>	<b>-248062</b>	<b>-3282413</b>	<b>20414437</b>			
<b>Rentabil.Medía Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,27</b>	<b>1,77</b>	<b>2,92</b>		<b>1,42</b>		<b>5,68</b>																				

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Agosto-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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

273	EUROVALOR AHORRO RENTAS	99,9904	-0,23									5.454		165.852	763	12.318	-763	153.534	153.796	-0,72	ALLIANZ POPULAR
274	KUTXABANK EURIBOR	6,0081	-0,06									2.905		118.100	21	3.322	-21	114.778	115.970	-0,08	KUTXABANK
275	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	98,5174	-0,26									1.869		77.280	308	2.713	-308	74.567	73.752	-0,68	SANTANDER
276	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	6,0025	0,05									2.191		103.808	36	4.207	-36	99.601	100.822	0,02	KUTXABANK
277	SANTANDER 100 OBJETI.2024	104,4915	0,40									1.389		53.551	175	4.417	-175	49.134	51.774	0,06	SANTANDER
278	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0316	-0,01									1.503		55.649	9	971	-9	54.678	55.753	-0,03	KUTXABANK
279	BMN HORIZONTE 2025	10,1239	-0,12									715		19.720	54	764	-54	18.956	19.210	-0,40	TREA AM
280	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	99,8365	-0,28									369		20.343	112	5.282	-112	15.061	15.037	-1,01	SANTANDER
281	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	103,1660	-1,10									369		14.611		1.787		12.824	13.543	-1,10	ALLIANZ POPULAR
282	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9476	0,00									1.214	17.210	51.121	97	563	17.113	50.558	50.856	50,71	KUTXABANK
283	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	9,9440	0,11									3		5.000				5.000	5.290	0,11	B.B.V.A.
284	BINDEX EURO INDICE	9,4853	-0,72									3		5.000				5.000	5.186	-0,72	B.B.V.A.
285	BINDEX EUROPA INDICE	9,9464	-0,46									19	44.302	44.302			44.302	44.302	44.016	14583,00	B.B.V.A.
286	BINDEX ESPAÑA INDICE	9,6305	-1,77									3		5.000				5.000	5.153	-1,78	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
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>18385</b>	<b>61512</b>	<b>739337</b>	<b>1575</b>	<b>36344</b>	<b>59937</b>	<b>702993</b>	<b>710.166</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>691395</b>	<b>135879</b>	<b>1690109</b>	<b>324004</b>	<b>4269529</b>	<b>-188125</b>	<b>-2579420</b>	<b>21124603</b>	<b>-1,18</b>	<b>-6,94</b>	