

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 30-Septiembre-2017																
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	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017
241	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,9966	-0,16	-0,79	-0,91	230	0,20	148			1.733	26	805	434	4.715	-408	-3.910	37.735	-1,22	-10,07	SANTANDER							
242	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,5632	-0,04	-0,81	-1,07	237	-1,91	195			436			2.003	8.992	-2.003	-8.992	7.427	-21,27	-55,11	B.B.V.A.							
243	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,2789	-0,08	-0,85	-1,05	235	-0,15	173			3.100	140	1.837	773	10.286	-633	-8.449	66.222	-1,02	-12,01	SANTANDER							
244	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,5531	-0,03	-0,85	-1,05	236	-1,73	194			875			9.783	12.121	-9.783	-12.121	18.466	-34,65	-40,12	B.B.V.A.							
245	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8048	-0,11	-0,85	-1,00	234	0,09	159	3,69	23	1,79	19		4.662	45.469	-263	-45.419	148.335	-0,29	-23,97	B.B.V.A.							
246	SANTANDER CUMBRE 2018	110,1371	-0,08	-0,86	-1,07	238	-0,20	175			3.601	324	2.018	894	11.683	-570	-9.665	78.551	-0,80	-11,68	SANTANDER							
247	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3103	0,00	-0,98	-1,32	243	-0,79	184	3,19	34	189			3.016	15.182	-3.016	-15.182	6.241	-32,58	-71,15	KUTXABANK							
248	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3063	-0,02	-0,98	-1,33	244	-0,78	183	3,16	35	17			747	5.484	-747	-5.484	1.235	-37,69	-81,80	KUTXABANK							
249	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3408	0,00	-1,00	-1,35	245	-0,83	185	3,11	36	304		7	6.215	37.698	-6.215	-37.691	6.858	-47,54	-84,76	KUTXABANK							
250	BBVA BONOS RENTAS I	11,1729	-0,12	-1,02	-1,24	240	-0,27	178			324			589	1.699	-589	-1.699	9.725	-5,83	-15,70	B.B.V.A.							
251	BBVA BONOS RENTAS II	13,7816	-0,16	-1,06	-1,28	241	-0,13	172	2,82	43	2,56	11		2.100	12.326	-1.706	-12.326	71.257	-2,49	-15,59	B.B.V.A.							
252	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,1367	-0,09	-1,26	-1,29	242	-1,01	188	2,47	49	3.445		23.157	3	1.004	-3	22.153	104.252	-0,09	24,95	IBERCAJA							
253	NB RENTAS 2014	10,8484	-0,24	-3,70	-0,21	122	-2,19	198	0,86	55	244			3	523	-3	-523	2.380	-0,35	-20,73	GRUPO NOVO BANCO							
254	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	9,7311	-0,12	-4,14	-4,50	249	-6,27	202			29				62		-62	35	-0,11	-64,96	TREA AM							
255	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	8,5957	-0,12	-9,67	-9,77	250	-6,65	203			10							22	-0,09	-9,66	TREA AM							
256	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	9,1110	-0,12	-9,86	-10,20	251	-8,38	205			4				11		-11	15	-0,13	-47,80	TREA AM							
257	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	9,4346	-0,09	-10,40	-10,70	252	-7,74	204			7							20	-0,05	-12,48	TREA AM							
258	FONDESP.-DUERO PREMIER RF(F/A)														858		-858				UNICAJA							
259	BBVA BONOS RENTAS III(F/A)												526		47.351		-46.825				B.B.V.A.							
260	KUTXAESTRUCTURADO 3(F/A)														29.071		-29.071				KUTXABANK							
261	KUTXABANK RF ENERO 2017(F/A)														169.206		-169.206				KUTXABANK							
262	CX EVOLUCIO MARÀ 2017(F/A)														84		6.625		-6.541		B.B.V.A.							
263	BBVA BONOS PLAZO III(F/A)													1.544			13.697		-12.153		B.B.V.A.							
264	CX EVOLUCIO FEBRER 2017(F/A)													40			7.866		-7.826		B.B.V.A.							
265	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI(F/A)																9.645		-9.645		UNICAJA							
266	FON FINECO INFLACION(F/A)														150		322		-172		KUTXABANK							
267	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA(F/A)																16.746		-16.746		CAIXABANK							
268	BBVA BONOS PATRIMONIO IV(F/A)																2.499		-2.499		B.B.V.A.							
269	KUTXABANK RF FEBRERO 2017(F/A)												1				165.559		-165.558		KUTXABANK							
270	UNIFOND CRECIMIENTO(F/A)																11.185		-11.185		UNICAJA							
271	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017(F/A)																187.187		-187.187		KUTXABANK							
Rentabilidad Media Anual (%)		0,51	1,68	2,78	252	1,15	205	5,55	58	1,88	39	4,54	22	2,98	8	6,44	1	663407	77343	1018143	421010	4652943	-343667	-3634800	20183341			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,65	2,43	3,02	1,49	5,53																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

272	EUROVALOR AHORRO RENTAS	99,9476	-0,04									5.417		165.852	439	12.757	-439	153.095	153.291	-0,33		ALLIANZ POPULAR	
273	KUTXABANK EURIBOR	5,9972	-0,18									2.904		118.100	8	3.330	-8	114.770	115.749	-0,19		KUTXABANK	
274	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	99,7918	1,29									1.858	30	77.310	285	2.998	-255	74.312	74.448	0,94		SANTANDER	
275	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9932	-0,15									2.191		103.808		4.207		99.601	100.665	-0,16		KUTXABANK	
276	SANTANDER 100 OBJETI.2024	104,3008	-0,18									1.383		53.551	372	4.789	-372	48.762	51.308	-0,90		SANTANDER	
277	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0266	-0,08									1.502		55.649	3	974	-3	54.675	55.704	-0,09		KUTXABANK	
278	BMN HORIZONTE 2025	10,1308	0,07									715		19.720	1	765	-1	18.955	19.222	0,06		TREA AM	
279	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	100,2373	0,40									367		20.343	10	5.292	-10	15.051	15.087	0,33		SANTANDER	
280	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	103,1403	-0,02									367		14.611	3	1.790	-3	12.821	13.536	-0,05		ALLIANZ POPULAR	
281	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9519	0,07									1.220	246	51.367	110	673	136	50.694	51.029	0,34		KUTXABANK	
282	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	10,1199	1,77									3		5.000				5.000	5.383	1,77		B.B.V.A.	
283	BINDEX EURO INDICE	9,9714	5,12									3		5.000				5.000	5.452	5,13		B.B.V.A.	
284	BINDEX EUROPA INDICE	10,3268	3,82									19		44.302				44.302	45.699	3,82		B.B.V.A.	
285	BINDEX ESPAÑA INDICE	9,7083	0,81									3		5.000				5.000	5.195	0,81		B.B.V.A.	
286	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00									170							8			TREA AM	
287	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00									209							1			TREA AM	
TOTAL (II) INCORPORADOS												18331	276	739613	1231	37575	-955	702038	711.779				
TOTAL (I+II)												681738	77619	1757756	422241	4690518	-344622	-2932762	20895120	-1,02	-7,8		