

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)												Datos a 31-Octubre-2017															
(*) Datos no actualizados		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 patrimio(%)										
Nombre del Fondo		31/10/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero					
1	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	9,1395	1,85	15,73	19,20	15	4,27	19				2				33.000	-33.000	242.466	1,85	0,90	CAIXABANK						
2	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	114,5095	1,86	15,70	19,16	16	4,20	20				5		50	50	33.050	-50	-33.000	246.584	1,83	1,10	SANTANDER					
3	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	1,84	15,55	18,98	18	3,99	21	10,37	9	0,75	25		6.127	34.116	6.174	58.111	-6.174	-23.995	224.133	-0,98	2,09	B.B.V.A.				
4	IMANTIA IBEX 35	12,9174	1,80	15,21	18,45	20						129	707	4.519	649	2.557	58	1.962	4.531	3,09	131,29	IMANTIA CAPITAL					
5	BANKIA INDICE IBEX	164,8897	1,83	14,88	18,09	22	2,99	34	9,12	16	-0,55	37		2.085	5.408	49.321	4.814	46.491	594	2.830	43.370	3,12	23,06	BANKIA			
6	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	110,3533	1,78	14,87	18,13	21	3,31	26				387	31	6.157	1.346	8.481	-1.315	-2.324	34.424	-2,08	7,48	SANTANDER					
7	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	109,7605	1,77	14,77	18,01	23	3,22	27	9,44	13	-0,11	33	6,34	4	1.292	378	3.761	553	5.975	-175	-2.214	20.757	0,88	3,17	SANTANDER		
8	ING DIRECT FN IBEX-35	17,3303	1,78	14,76	19,30	14	3,17	28	9,52	12	-0,08	32	7,09	1	27.969	14.801	164.060	26.915	194.224	-12.114	-30.164	337.232	-1,90	4,85	CREDIT AGRICOLE		
9	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	36,9887	2,29	14,75	23,84	2	9,16	5				2				23.000		-23.000	221.454	2,29	2,88	CAIXABANK					
10	SANT.INDICE EURO CLASE I	174,1957	2,29	14,70	23,76	4	9,00	6				1				23.000		-23.000	220.220	2,29	2,77	SANTANDER					
11	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,9240	7,93	14,63	25,28	1	9,37	3	17,99	1	0,11	31	5,18	7	1.301	1.863	8.369	685	7.498	1.178	871	32.141	12,20	17,98	B.B.V.A.		
12	BBVA BOLSA INDICE	24,3549	1,76	14,62	17,82	24	2,96	35	9,27	15	-0,27	35	6,90	2	5,13	1	6.472	11.565	99.002	23.403	101.904	-11.838	-2.902	218.858	-3,66	12,51	B.B.V.A.
13	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	2,25	14,58	23,78	3	9,20	4	11,48	6	1,77	20			3.494			7.582	7.582	-7.582	-7.582	95.805	-5,44	2,43	B.B.V.A.		
14	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	152,9515	2,10	14,51	20,90	12	8,98	7	13,31	4	5,51	3	5,42	6	166	346	2.431	141	3.953	205	-1.522	9.023	4,51	-3,18	BANKIA		
15	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,8801	1,75	14,46	17,63	25	2,89	36	9,04	17	-0,52	36	5,12	8	2.027	1.998	18.441	4.714	23.147	-2.716	-4.706	36.474	-5,56	0,50	CAIXABANK		
16	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	14,2070	2,18	14,10	19,88	13	8,29	8				184			16.182	26	66.207	-26	-50.025	238.817	2,17	-6,67	INVERSEGUROS				
17	SANT.INDICE EURO CLASE B	169,2520	2,22	13,87	22,69	5	8,06	9				263	660	4.448	1.111	7.726	-451	-3.278	38.688	1,02	3,97	SANTANDER					
18	ING DIRECT NJ EUR.XX50	14,4507	2,25	13,75	21,72	9	8,02	10	10,38	8	0,50	27			18.010	18.344	105.746	9.511	77.538	8.833	28.208	209.867	6,82	32,42	CREDIT AGRICOLE		
19	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	17,3556	1,74	13,73	16,60	26	1,77	72	8,03	19	-1,40	39	5,66	5	110	53	597	6	288	47	309	6.183	2,53	19,77	BANKIA		
20	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	166,0904	2,20	13,68	22,44	6	7,86	13	9,90	11	0,16	30	430	251	1.756	73	1.452	178	304	7.996	4,57	18,32	SANTANDER				
21	BANKIA INDICE EUROSTOXX	81,9237	2,25	13,66	22,38	7	8,02	11	10,42	7	0,19	29	4,07	11	1,52	9	1.391	6.017	27.766	1.686	11.743	4.331	16.023	39.391	15,11	97,35	BANKIA
22	EVO FON.INTELG.IBEX 35	12,5472	1,75	13,64	16,24	27						2.249	1.936	16.935	1.967	11.847	-31	5.088	6.810	1,00	370,44	GESCONSULT					
23	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,6901	2,21	13,57	22,32	8	7,78	14	10,07	10	0,60	26	4,91	9	2,35	7	3.522	4.880	48.874	4.546	36.226	334	12.648	146.902	2,44	24,61	B.B.V.A.
24	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	17,1743	2,06	13,49	19,16	17	7,92	12	12,39	5	4,80	5			934	2.096	15.045	398	9.204	1.698	5.841	31.418	7,93	41,40	B.B.V.A.		
25	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,8802	2,07	12,85	18,95	19	7,15	15				810	1.683	9.983	2.294	12.073	-611	-2.090	21.525	-0,74	2,11	CAIXABANK					
26	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	34,5574	2,13	12,85	21,37	10	6,96	16	9,34	14	-0,21	34	3,97	12	3,31	4	13.116	2.480	14.565	5.294	25.313	-2.814	-10.748	151.268	0,23	4,94	CAIXABANK
27	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,3406	2,14	12,58	20,98	11	6,65	17	8,83	18	-0,69	38	3,54	14	109	147	1.818	174	1.644	21.077	2,87	22,75	BANKIA				
28	FON FINECO EUROLIDER	13,3001	1,67	10,29	15,56	28	6,30	18	7,06	21	2,23	14	4,80	10	914	288	74.759	3.050	8.934	-2.762	65.825	150.978	-0,18	102,89	KUTXABANK		
29	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	117,1916	1,68	7,03	10,97	31	3,55	24				317			542		655	5.786	-655	-5.244	27.201	-0,73	-10,86	SANTANDER			
30	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,2064	-0,04	6,93	7,47	37	-0,13	185	3,01	34	1,96	18	2,24	20	1.361		3.404	21.157	-3.404	-21.157	24.121	-12,40	-43,06	CAIXABANK			
31	NB EUROPA 70	9,6212	1,71	6,22	11,19	30	-1,76	203				151						1.446		-1.446	4.193	1,71	-21,16	GRUPO NOVO BANCO			
32	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,6039	1,50	5,46	8,78	33	3,02	33	3,88	22	1,14	24	4.054	10	77	32	6.301	-22	-6.224	112.224	1,48	-0,27	B.B.V.A.				
33	NB CESTA ACCIONES 2019	10,9327	0,45	5,21	4,86	49	-0,18	186	0,65	55		240				5	436	-5	-436	3.542	0,29	-6,56	GRUPO NOVO BANCO				
34	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,5831	1,31	5,21	9,15	32	3,15	30				1.013				79	4.203	-79	-4.203	44.803	1,13	-4,08	CAIXABANK				
35	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,5643	1,03	5,03	3,19	71						3.140		192		26	11.837	-26	-11.645	93.740	1,01	-6,72	B.B.V.A.				
36	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,8704	0,91	5,02	5,63	44	-0,42	189				735				464	1.540	-464	-1.540	11.168	-3,13	-7,73	CAIXABANK				
37	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	13,0317	1,28	4,81	7,71	36	2,83	38	3,56	25	1,76	21				35	3.712	-30	-3.677	66.866	1,23	-0,76	B.B.V.A.				
38	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,8237	1,27	4,78	4,87	48						12.262		420		8.045	44.854	-8.045	-44.434	365.230	-0,95	-6,89	B.B.V.A.				
39	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,7226	1,34	4,68	7,94	34	3,16	29				505					1.731		-1.731	16.874	1,34	-5,30	CAIXABANK				
40	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,4701	1,23	4,61	4,64	51						2.322		167		2.436	10.849	-2.436	-10.682	70.071	-2,21	-9,52	B.B.V.A.				
41	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,7492	1,13	4,61	7,36	38	3,10	32				2.130	7	29		17	8.190	-10	-8.161	67.680	1,11	-6,90	B.B.V.A.				
42	SANT.BOLSA EURPA 2018	107,0587	1,18	4,51	7,85	35	2,68	41				299				133	76	2.993	-76	-2.860	23.948	0,85	-6,93				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)											Datos a 31-Octubre-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 patrimio(%)						
Nombre del Fondo		31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero
61	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,2833	0,92	3,16	-2,35	249						1.017			42	4.544	-42	-4.544	29.897	0,77	-10,38	B.B.V.A.
62	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,4024	0,73	3,11	4,33	53						4.294			2.936	14.563	-2.936	-14.563	110.600	-1,91	-9,07	CAIXABANK
63	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,6458	0,67	2,93	3,32	68	-0,68	196				350			570	1.534	-570	-1.534	7.361	-6,57	-14,86	CAIXABANK
64	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,4677	0,95	2,89	-3,08	250						1.570			10	3.241	-10	-3.241	52.422	0,93	-3,06	B.B.V.A.
65	FONDO 3 ACCIONES	7,0601	0,09	2,89	2,56	79	-0,33	188	0,22	57		140			15	212	-15	-212	4.572	-0,23	-1,67	GRUPO NOVO BANCO
66	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	106,1192	1,09	2,81	5,10	47	1,42	87				446	11	266	1.902	6.326	-1.891	-6.060	33.177	-4,42	-13,37	SANTANDER
67	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	6,0447	0,69	2,70	3,65	61						5.268			197	20.438	-197	-20.438	162.417	0,57	-8,86	CAIXABANK
68	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2698	0,82	2,57	4,06	58						1.308			1.068	4.789	-1.068	-4.789	42.278	-1,68	-7,99	CAIXABANK
69	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0993	1,01	2,56	3,16	72						7.999	16	16	12.331	43.270	-12.315	-43.254	222.705	-4,36	-14,34	CAIXABANK
70	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2733	0,81	2,56	3,27	69						5.179			4.617	19.129	-4.617	-19.129	155.688	-2,13	-8,81	CAIXABANK
71	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1801	0,69	2,55	2,89	74						2.341			1.204	6.686	-1.204	-6.686	50.414	-1,69	-9,61	CAIXABANK
72	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,8931	0,95	2,42	-0,92	238						2.647			268	546	-268	-546	92.900	0,66	1,81	KUTXABANK
73	CA BANKOA OBJET.2022 II	103,6554	0,66	2,41	1,59	87						251				1.357		-1.357	14.614	0,66	-6,42	CREDIT AGRICOLE
74	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,9011	1,25	2,41	-0,72	226						7.095			183	7.460	-183	-7.460	185.814	1,15	-1,66	UNICAJA
75	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1963	0,56	2,39	3,00	73						24.147	50	50	18.252	89.227	-18.202	-89.177	634.726	-2,27	-10,37	CAIXABANK
76	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,6071	0,74	2,35	3,75	59	2,72	40				2.786			137	6.186	-137	-6.186	80.595	0,57	-5,03	CAIXABANK
77	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	102,4153	0,88	2,29	2,63	78	-1,13	201				528			790	8.387	-790	-7.643	28.896	-1,86	-19,16	SANTANDER
78	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	102,6572	0,42	2,16	3,34	67						1.157	148	738	600	7.360	-452	-6.622	57.755	-0,36	-8,47	SANTANDER
79	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	105,1650	0,40	2,11	3,56	65						532			394	3.238	-394	-2.934	24.921	-1,17	-8,77	SANTANDER
80	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,6291	0,69	2,10	4,11	57	1,63	80				1.990			24	4.399	-24	-4.399	55.872	0,64	-5,49	CAIXABANK
81	NB BOLSA INDICE 65	9,1638	0,70	2,04	3,58	64	-3,15	206				150			153	960	-153	-960	4.335	-2,79	-16,36	GRUPO NOVO BANCO
82	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,4160	0,65	1,85	3,64	62	1,83	67				3.095			159	8.190	-159	-8.190	119.487	0,51	-4,76	CAIXABANK
83	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9651	0,25	1,84	0,25	124						62.730			80.863	523.752	-80.863	-523.752	1.805.154	-4,07	-21,28	CAIXABANK
84	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,5276	0,70	1,84	3,71	60	1,21	95				1.292			44	4.034	-44	-4.034	39.293	0,58	-7,80	CAIXABANK
85	DWS RENTA PLUS 2019	12,0527	-0,10	1,80	2,42	81	3,12	31				2.050			769	27.803	-769	-27.803	83.729	-1,01	-23,74	DEUTSCHE BANK
86	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3746	0,47	1,80	2,34	82	2,11	56				774		6		878		-872	11.159	0,47	-5,63	KUTXABANK
87	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,7711	0,26	1,79	1,67	86						2.338	147	1.819	1.884	11.712	-1.737	-9.893	106.364	-1,36	-6,93	SANTANDER
88	ALIANZA FLEXIBLE	10,0631	0,53	1,76								150	151	12.723	2.239	5.109	-2.088	7.614	8.193	-19,95	1719,20	GRUPO BANCA MARCH
89	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,4074	0,53	1,71	2,70	75	2,24	50				5.174			3.920	15.955	-3.920	-15.955	166.828	-1,79	-7,24	CAIXABANK
90	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,7271	0,55	1,67	2,66	77	1,63	79				4.372		22	2.950	13.595	-2.950	-13.573	121.174	-1,84	-8,62	B.B.V.A.
91	CA BANKOA OBJETIVO 2022	104,5830	0,14	1,66	1,14	92						436				1.996		-1.996	26.151	0,14	-5,64	CREDIT AGRICOLE
92	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	105,5460	0,30	1,64	3,21	70	1,82	68				1.042		782	273	5.709	-273	-4.927	47.326	-0,28	-8,04	SANTANDER
93	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,6826	0,45	1,61	2,32	83	1,89	64				7.697		109	152	20.031	-152	-19.922	229.883	0,38	-6,53	B.B.V.A.
94	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,6086	0,59	1,59	1,73	85	1,99	60				12.401	14	82	276	29.863	-262	-29.781	398.148	0,52	-5,51	B.B.V.A.
95	BBVA CRECIENTE	10,3411	0,28	1,57	0,94	96						8.174		156	25.232	59.502	-25.232	-59.346	247.095	-9,05	-18,20	B.B.V.A.
96	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1754	0,27	1,57	0,95	95						1.593		205	4.603	9.455	-4.603	-9.250	45.984	-8,89	-15,53	B.B.V.A.
97	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,8382	0,50	1,43	2,70	76	0,83	126				1.915		85	960	5.814	-960	-5.729	47.006	-1,52	-9,66	B.B.V.A.
98	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1860	0,18	1,42	0,56	106	2,53	42				1.939			83	17.278	-83	-17.278	67.309	0,06	-19,38	B.B.V.A.
99	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1932	0,19	1,40	0,24	127						1.300			1.481	5.445	-1.481	-5.445	39.234	-3,44	-10,96	B.B.V.A.
100	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3554	0,20	1,32	0,71	97						929			6	2.360	-6	-2.360	38.445	0,19	-4,64	KUTXABANK
101	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1882	0,34	1,32	0,58	104						594		1	44	1.969	-44	-1.968	13.644	0,02	-11,49	B.B.V.A.
102	MILLENIUM FUND	17,9266	0,00	1,31	2,56	80	15,62	1	16,33	2	4,90	4	14.581	21.857	309	32.850	14.272	-10.993	70.406	36,09	-7,35	KUTXABANK
103	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,3212	0,34	1,25	0,68	98						3.927			95	8.496	-95	-8.496	129.878	0,27	-4,99	B.B.V.A.
104	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2905	0,39	1,24	1,10	93	0,87	121				2.085			9	6.769	-9	-6.769	65.038	0,38	-8,26	CAIXABANK
105	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1124	0,27	1,24	0,67	99						56.966			80.643	813.321	-80.643	-813.321	2.027.564	-3,60	-28,07	CAIXABANK
106	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5112	0,20	1,23	0,60	102	2,80	39				908			2	1.181	-2	-1.181	27.384	0,19	-3,02	KUTXABANK
107	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3745	0,25	1,19	0,40	114						6.505		82	5.419	25.789	-5.419	-25.707	210.990	-2,26	-9,82	B.B.V.A.
108	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,2046	0,40	1,10	1,52	88						4.247			3.144	12.549	-3.144	-12.549				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Octubre-2017								
(*) Datos no actualizados		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 patrimio(%)				
Nombre del Fondo		31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero
241	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5117	-0,07	-0,85	-0,90	237	-0,10	183				3.849			2.526	13.589	-2.526	-13.589	45.785	-5,30	-23,47	CAIXABANK			
242	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9167	-0,08	-0,85	-0,87	235	0,08	176				902			174	21.772	-174	-21.772	26.100	-0,74	-45,85	CAIXABANK			
243	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,9242	-0,07	-0,86	-0,73	228	0,34	158				1.720	128	933	448	5.163	-320	-4.230	37.390	-0,91	-10,89	SANTANDER			
244	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,5505	-0,03	-0,87	-0,99	240	-1,12	200				661			4.838	16.959	-4.838	-16.959	13.624	-26,22	-55,82	B.B.V.A.			
245	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,7957	-0,07	-0,92	-0,87	236	0,24	165	3,59	24	1,87	19		50	214	45.683	-214	-45.633	148.017	-0,21	-24,13	B.B.V.A.			
246	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,1812	-0,09	-0,93	-0,98	239	-0,01	179				3.074	248	2.085	1.159	11.445	-911	-9.360	65.253	-1,46	-13,30	SANTANDER			
247	SANTANDER CUMBRE 2018	110,0366	-0,09	-0,95	-0,99	241	-0,04	182				3.585	305	2.323	1.029	12.712	-724	-10.389	77.756	-1,01	-12,57	SANTANDER			
248	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3098	-0,01	-0,98	-1,18	246	-0,59	193	2,68	41		161			1.250	16.432	-1.250	-16.432	4.991	-20,03	-76,93	KUTXABANK			
249	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3404	-0,01	-1,01	-1,21	247	-0,64	195	2,61	44		217		7	2.731	40.429	-2.731	-40.422	4.126	-39,84	-90,83	KUTXABANK			
250	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3026	-0,05	-1,03	-1,23	248	-0,61	194	2,65	43		13			656	6.140	-656	-6.140	578	-53,15	-91,47	KUTXABANK			
251	BBVA BONOS RENTAS I	11,1628	-0,09	-1,11	-1,12	243	-0,11	184				315			742	2.441	-742	-2.441	8.974	-7,72	-22,21	B.B.V.A.			
252	BBVA BONOS RENTAS II	13,7675	-0,10	-1,16	-1,15	245	0,02	178	2,68	42	2,51	11			3.347	15.673	-3.347	-15.673	67.837	-4,80	-19,64	B.B.V.A.			
253	NB RENTAS 2014	10,9000	0,48	-3,25	-1,13	244	-2,06	204	0,58	56		237			36	559	-36	-559	2.356	-1,02	-21,54	GRUPO NOVO BANCO			
254	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	9,7267	-0,05	-4,18	-4,45	251	-6,22	207				148	2	2	1	63	1	-61	36	2,67	-64,02	TREA AM			
255	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	8,5900	-0,07	-9,73	-9,83	252	-6,46	208				215	12	12	1	1	11	11	33	48,11	33,81	TREA AM			
256	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	9,1044	-0,07	-9,93	-10,20	253	-8,34	210				152	11	11	1	12	10	-1	24	62,92	-14,96	TREA AM			
257	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	9,4335	-0,01	-10,40	-10,70	254	-7,87	209				254	6	6	1	1	5	5	26	26,36	10,59	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 MARÁ 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.CREICIMIENTO 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	
272	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE(F/A)															11		-11						TREA AM	
273	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE(F/A)															3		-3						TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,49	2,20	3,09	254	1,58	210	5,51	58	1,77	39	4,26	22	3,04	9	6,40	1	650039	109320	1127463	663715	5316658	-554395	-4189195	19761711
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,68	3,12	3,73		1,97		5,18																	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

inverco 31/10/2017

Gestión Pasiva