

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

Datos a 30-Noviembre-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				
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017						
1 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	6,1121	3,18	18,27	23,32	1	8,40	4	17,45	1	1,04	23	5,14	6	1.391	2.657	11.026	1.138	8.636	1.519	2.390	34.681	7,90	27,30	B.B.V.A.		
2 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	156,9830	2,64	17,52	19,72	15	8,94	3	13,82	4	6,23	2	5,59	5	169	323	2.754	104	4.057	219	-1.303	9.482	5,09	1,75	BANKIA		
3 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	14,5848	2,66	17,13	19,65	16	8,37	5							178	2.500	18.682	3.040	69.247	-540	-50.565	244.625	2,43	-4,40	INVERSEGUROS		
4 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	17,6424	2,73	16,58	18,31	23	7,99	6	12,92	5	5,54	4			1.006	2.858	17.903	711	9.915	2.147	7.988	34.452	9,66	55,06	B.B.V.A.		
5 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	8,0921	2,69	15,89	17,92	26	7,17	7							851	1.100	11.083	2.988	15.061	-1.888	-3.978	20.153	-6,38	-4,40	CAIXABANK		
6 CX OPORTUNIDAD BORSA 2	6,8743	9,41	12,86	15,11	28									993			877	5.421	-877	-5.421	31.834	6,48	-4,57	B.B.V.A.		
7 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	11,4786	9,66	12,83	14,53	29									1.534			1.405	4.646	-1.405	-1.405	56.075	6,97	3,70	B.B.V.A.		
8 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,8744	-2,90	12,37	21,34	2	2,15	27							2						-33.000	235.434	-2,90	-2,03	CAIXABANK		
9 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	111,1860	-2,90	12,35	21,31	3	2,07	30							5		50				-33.000	239.427	-2,90	-1,84	SANTANDER		
10 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-2,93	12,16	21,09	4	1,86	43	9,43	7	0,50	26			6.118	10.088	44.204				58.111	10.088	-13.907	1,66	3,78	B.B.V.A.	
11 IMANTIA IBEX 35	12,5318	-2,99	11,78	20,47	5									154	971	5.490				2.604	924	2.886	5.313	17,24	171,17	IMANTIA CAPITAL
12 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,9671	-2,76	11,58	20,40	6	6,55	9							2						23.000	-23.000	215.338	-2,76	0,04	CAIXABANK	
13 SANT.INDICE EURO CLASE I	169,4488	-2,73	11,58	20,37	7	6,44	10							1						23.000	-23.000	214.219	-2,73	-0,03	SANTANDER	
14 BANKIA INDICE IBEX	160,0032	-2,96	11,47	20,28	8	0,88	99	8,23	15	-0,80	37			2.348	6.982	56.303	2.454	48.945	4.528	7.358	46.642	7,55	32,34	BANKIA		
15 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	107,0737	-2,97	11,45	20,26	9	1,20	78							387	887	7.044	531	9.012	356	-1.968	33.757	-1,94	5,40	SANTANDER		
16 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-2,75	11,43	20,24	10	6,59	8	10,22	6	1,67	19			3.517						7.582	-7.582	93.205	-2,71	-0,35	B.B.V.A.	
17 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	106,4898	-2,98	11,35	20,14	11	1,10	83	8,53	13	-0,36	33	5,89	4	1.292	653	4.414	438	6.413	215	-1.999	20.357	-1,93	1,18	SANTANDER		
18 ING DIRECT FN IBEX-35	16,8130	-2,98	11,33	20,11	12	1,01	91	8,60	12	-0,34	32	6,27	2	28.583	23.760	187.820	9.114	203.338	14.646	-15.518	341.916	1,39	6,30	CREDIT AGRICOLE		
19 BBVA BOLSA INDICE	23,6219	-3,01	11,17	19,92	13	0,85	104	8,33	14	-0,53	34	6,07	3	6.463	11.753	110.755	7.516	109.420	4.237	1.335	216.567	-1,05	11,33	B.B.V.A.		
20 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,6138	-3,00	11,03	19,75	14	0,79	109	8,11	17	-0,78	35	4,64	8	2.040	3.114	21.555	1.254	24.401	1.860	-2.846	37.246	2,12	2,62	CAIXABANK		
21 SANT.INDICE EURO CLASE B	164,5221	-2,79	10,69	19,33	17	5,52	11							263	250	4.698	251	7.977	-1	-3.279	37.601	-2,81	1,05	SANTANDER		
22 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	161,4223	-2,81	10,49	19,09	19	5,32	14	8,66	11	0,07	30			430	855	2.611	410	1.862	445	749	8.218	2,78	21,61	SANTANDER		
23 ING DIRECT NJ EUR.XX50	14,0350	-2,88	10,48	19,12	18	5,43	12	9,12	9	0,40	27			18.671	16.837	122.583	8.680	86.218	8.157	36.365	211.837	0,94	33,66	CREDIT AGRICOLE		
24 BANKIA INDICE EUROSTOXX	79,6111	-2,82	10,45	19,03	20	5,42	13	9,17	8	0,17	29	3,51	11	1.548	2.882	30.648	1.705	13.448	1.177	17.200	39.436	0,12	97,58	BANKIA		
25 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,4120	-2,87	10,31	18,91	21	5,20	15	8,82	10	0,50	25	4,33	10	3.608	7.874	56.748	3.925	40.151	3.949	16.597	146.565	-0,23	24,32	B.B.V.A.		
26 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	12,1685	-3,02	10,21	18,09	24									2.350	2.980	19.915	1.299	13.146	1.681	6.769	8.285	21,65	472,30	BANCSCONSULT		
27 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,8141	-3,12	10,18	18,72	22	-0,32	185	7,13	20	-1,66	38	4,84	7	111	12	609	56	344	-44	265	5.947	-3,82	15,20	BANKIA		
28 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	33,5509	-2,91	9,56	18,01	25	4,40	17	8,11	16	-0,31	31	3,42	12	13.049	4.008	18.573	3.772	29.085	236	-10.512	147.100	-2,76	2,05	CAIXABANK		
29 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,0113	-2,90	9,31	17,70	27	4,11	18	7,63	18	-0,78	36	2,99	15	114	141	1.959	30	204	111	1.755	20.572	-2,40	19,81	BANKIA		
30 FON FINECO EUROLIDER	13,0986	-1,52	8,62	14,01	30	5,07	16	6,23	21	2,13	15	4,42	9	890	287	75.046	7.500	16.344	-7.213	58.612	141.483	-2,49	90,14	KUTXABANK		
31 ING DIRECT FN S&P500	14,4530	0,73	5,11	7,79	33	10,82	2	15,88	2	8,79	1	6,62	1	21.803	12.079	129.440	7.772	101.146	4.307	28.294	264.535	2,41	17,70	CREDIT AGRICOLE		
32 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	114,2667	-2,50	4,35	8,57	31	2,03	34							317			542	239	6.025	-239	-5.483	26.284	-3,37	-13,86	SANTANDER	
33 NB EUROPA 70	9,4031	-2,27	3,81	8,03	32	-3,35	203							150					9	1.455	-9	4.089	-2,49	-23,12	GRUPO NOVO BANCO	
34 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,4165	-0,83	3,74	7,29	35									2.321		167	8	10.857	-8	-10.690	69.482	-0,84	-10,28	B.B.V.A.		
35 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,4239	-1,33	3,63	5,88	46									3.140		192	17	11.854	-17	-11.662	92.478	-1,35	-7,98	B.B.V.A.		
36 BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,7044	-1,10	3,63	6,88	37									12.279		420	298	45.152	-298	-44.732	360.908	-1,18	-7,99	B.B.V.A.		
37 NB EUROPA 25	1013,1985	-0,65	3,61	5,82	47	1,93	40	2,77	35	2,14	14	2,16	20	336					64	605	-64	-605	5.747	-1,74	-6,32	GRUPO NOVO BANCO
38 NB CESTA ACCIONES 2019	10,7600	-1,58	3,55	3,38	68	-1,25	193	0,28	51					237					79	515	-79	-515	3.407	-3,82	-10,13	GRUPO NOVO BANCO
39 DB MULTITESTRELLAS	11,4475	0,06	3,49	5,59	50	3,23	19							2.328	11	11	410	11.646	-399	-11.635	98.314	-0,34	-7,67	DEUTSCHE BANK		
40 BBVA RENDIMEN.ESPAÑA II	10,3305	-0,13	3,31											5.299		106.065	4.007	14.531	-4.007	91.534	170.121	-2,43	133,55	B.B.V.A.		
41 CX EVOLUCIO EUROPA	6,3873	-0,69	3,22	5,76	48									1.349		215	44	5.887	-44	-5.672	40.798	-0,80	-9,50	B.B.V.A.		
42 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,9833	-0,25	3,09	-0,17	189									7.896		301	420	13.206	-420	-12.905	245.431	-0,43	-2,16	B.B.V.A.		
43 BBVA RENDIMEN.EUROPA III	11,5776	-1,46	3,08	6,55	39	2,04	33							2.080		29	1.579	9.769	-1.579	-9.740	65.117	-3,79	-10,42	B.B.V.A.		
44 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,3356	-0,76	3,07	2,82	79	1,53	60	3,11	30					43	607	3.002	110	1.691	497	1.311	3.835	14,03	56,83	DEUTSCHE BANK		
45 BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,6568	-0,96	3,04	6,00	45									7.293		40	112	29.719	-112	-29.679	254.577	-1,00	-7,86	B.B.V.A.		
46 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,2551	-2,39	2,94	6,72	38	1,68	49	3,32	27	0,90	24			3.974		77	3.567	9.868	-3.567	-9.791	105.983	-5,56	-5,82	B.B.V.A.		
47 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,4408	-2,16	2,93	7,48	34	1,48	63							979			1.113	5.316	-1.113	-5.316	42.748	-4,59	-8,48	CAIXABANK		
48 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,7303	-2,04	2,88	5,50	51	-1,57	196							733			13	1.553	-13	-1.553	10.928	-2,15	-9,72	CAIXABANK		
49 NB EUROPA 50	10,4859	-1,43	2,81	5,32	52	-1,67	198	-0,26	54					205			187	1.271	-187							

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

Datos a 30-Noviembre-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG							Cuentas			Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Mes	2017		
61 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	102,2436	-2,02	2,24									935	154	29.761	302	4.190	-148	25.571	34.589	-2,44	322,29	SANTANDER		
62 CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,6594	-1,75	2,21	6,29	41	2,04	32					689		54	751	3.484	-751	-3.430	25.398	-4,52	-9,97	CAIXABANK		
63 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	106,2021	-1,46	2,19	5,71	49	1,46	66					288	20	206	169	2.861	-149	-2.655	20.772	-2,16	-9,44	SANTANDER		
64 CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,3431	-0,93	2,15	5,11	53							4.301			109	14.672	-109	-14.672	109.472	-1,02	-10,00	CAIXABANK		
65 CA BANKOIA OBJETIVO 2022	105,0523	0,45	2,11	3,12	72							366			5.510	7.506	-5.510	-7.506	20.730	-20,73	-25,20	CREDIT AGRICOLE		
66 FONDO 3 ACCIONES	7,0022	-0,82	2,04	1,91	103	-1,07	192	-0,08	53			140				212		-212	4.534	-0,82	-2,48	GRUPO NOVO BANCO		
67 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9701	0,08	1,93	0,34	163							59.416			120.199	643.951	-120.199	-643.951	1.686.229	-6,59	-26,47	CAIXABANK		
68 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1371	-0,70	1,84	4,32	61							2.341			3	6.689	-3	-6.689	50.060	-0,70	-10,25	CAIXABANK		
69 DWS RENTA PLUS 2019	12,0528	0,00	1,80	2,86	77	2,86	20					1.850			16.090	43.893	-16.090	-43.893	67.640	-19,22	-38,39	DEUTSCHE BANK		
70 SANT.OBJET.REND.EUROPA II	105,7066	-2,05	1,77	4,53	57	0,16	158					477	95	669	519	5.110	-424	-4.441	34.332	-3,24	-9,93	SANTANDER		
71 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1573	-0,63	1,75	4,13	63							24.136		50	526	89.753	-526	-89.703	630.209	-0,71	-11,01	CAIXABANK		
72 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9871	-0,95	1,72	4,49	58							5.283			773	21.211	-773	-21.211	160.099	-1,43	-10,16	CAIXABANK		
73 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0443	-0,90	1,63	4,40	59							7.996		16	183	43.453	-183	-43.437	220.513	-0,98	-15,19	CAIXABANK		
74 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,6104	-0,15	1,63	2,78	80							2.338	377	2.196	1.546	13.258	-1.169	-11.062	105.032	-1,25	-8,10	SANTANDER		
75 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1789	0,06	1,63	2,72	82							1.605		205	37	9.492	-37	-9.287	45.973	-0,02	-15,55	B.B.V.A.		
76 BBVA CRECIENTE	10,3445	0,03	1,61	2,69	85							8.175		156	503	60.005	-503	-59.849	246.675	-0,17	-18,34	B.B.V.A.		
77 BMH HORIZONTE 2020	14,3906	0,72	1,60	2,38	93	2,44	23	2,41	43	2,98	6	465			29	488	-29	-488	5.853	0,22	-6,42	TREA AM		
78 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2133	-0,96	1,58	4,40	60							5.174			196	19.325	-196	-19.325	154.003	-1,08	-9,80	CAIXABANK		
79 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,2002	0,13	1,54	2,16	99	2,25	25					1.944			99	17.377	-99	-17.377	67.296	-0,02	-19,40	B.B.V.A.		
80 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2015	0,13	1,54	2,87	76							1.296			64	5.509	-64	-5.509	39.223	-0,03	-10,99	B.B.V.A.		
81 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,3414	0,20	1,45	2,74	81							3.929			42	8.538	-42	-8.538	130.089	0,16	-4,83	B.B.V.A.		
82 NB BOLSA INDICE 65	9,1096	-0,59	1,44	3,55	65	-3,73	204					149			7	967	-7	-967	4.302	-0,76	-17,00	GRUPO NOVO BANCO		
83 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1910	0,05	1,37	2,57	89							566		1	611	2.580	-611	-2.579	13.039	-4,43	-15,42	B.B.V.A.		
84 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3580	0,04	1,37	2,49	92							932				2.360		-2.360	38.461	0,04	-4,60	KUTXABANK		
85 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1941	-1,21	1,33	4,25	62	1,08	84					1.308			10	4.799	-10	-4.799	41.757	-1,23	-9,12	CAIXABANK		
86 CAIXABANK RENTAS.EURIBOR	6,1164	0,07	1,30	2,82	78							55.173			78.822	892.143	-78.822	-892.143	1.949.663	-3,84	-30,83	CAIXABANK		
87 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3413	-0,52	1,27	3,04	73	1,95	39					776		6	5	883	-5	-877	11.096	-0,57	-6,17	KUTXABANK		
88 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5132	0,03	1,26	2,33	94	2,81	21					908			3	1.184	-3	-1.184	27.389	0,02	-3,00	KUTXABANK		
89 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3758	0,01	1,20	2,20	96	1,23	74					6.507		82	131	25.920	-131	-25.838	210.886	-0,05	-9,87	B.B.V.A.		
90 CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,5323	-1,13	1,19	3,92	64	1,69	48					2.711			2.477	8.663	-2.477	-8.663	77.238	-4,17	-8,99	CAIXABANK		
91 SANT.GRANDES CIAS.2019 3	101,6568	-0,97	1,16	2,99	74							1.157	565	1.303	2.342	9.702	-1.777	-8.399	55.414	-4,05	-12,18	SANTANDER		
92 MILLENIUM FUND	17,8985	-0,16	1,15	2,13	100	12,16	1	15,57	3	4,98	5	621	46.212	68.069	5.225	38.075	40.987	29.994	111.779	58,76	47,09	KUTXABANK		
93 CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,5250	-1,82	1,06	3,31	70	-1,76	199					347			11	1.545	-11	-1.545	7.216	-1,97	-16,53	CAIXABANK		
94 CX OPORTUNITAT BOLSA	5,8834	0,26	0,96	2,18	97							438			43	1.083	-43	-1.083	8.290	-0,25	-10,73	B.B.V.A.		
95 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3591	-0,75	0,94	3,18	71	1,99	36					5.185			72	16.027	-72	-16.027	165.498	-0,80	-7,98	CAIXABANK		
96 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5396	-0,65	0,93	2,53	91	1,67	51					12.122		82	12.667	42.530	-12.667	-42.448	382.961	-3,81	-9,11	B.B.V.A.		
97 CX EVOLUCIO BORSA	6,2219	0,00	0,93	1,97	102	1,22	77					601		24	1	2.957	-1	-2.933	15.962	-0,01	-14,77	B.B.V.A.		
98 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,8900	0,29	0,93	2,07	101							2.009	3	3	24	4.778	-21	-4.775	52.104	0,25	-7,56	B.B.V.A.		
99 CX EVOLUCIO 6	6,8013	0,02	0,87	1,86	104	2,18	26					321			22	423		-401	10.070	0,02	-3,01	B.B.V.A.		
100 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4077	-0,07	0,83	1,74	106	2,26	24	3,35	25	2,87	7	1.165		841	285	7.605	-285	-6.764	39.799	-0,78	-13,83	B.B.V.A.		
101 KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0764	-0,01	0,83	1,75	105							3.156		13	25	11.573	-25	-11.560	114.963	-0,03	-8,42	KUTXABANK		
102 BBVA RENDIMEN.EUROPA VII	10,5952	-0,82	0,78	2,60	88	1,05	88					7.711		109	88	20.119	-88	-20.010	227.915	-0,86	-7,33	B.B.V.A.		
103 BBVA RENDIMEN.EUROPA II	10,6325	-0,88	0,78	2,60	86	0,66	121					4.377	6	28	82	13.677	-76	-13.649	120.029	-0,94	-9,49	B.B.V.A.		
104 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	104,0103	-1,99	0,77	3,48	67	0,12	162					446	7	273	817	7.143	-810	-6.870	31.712	-4,42	-17,19	SANTANDER		
105 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9384	0,08	0,72	1,37	116	1,74	47	3,47	22	1,31	22	830		10	230	2.657	-230	-2.647	15.691	-1,37	-13,86	B.B.V.A.		
106 CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,5390	-1,36	0,71	3,37	69	0,57	128					1.930			1.756	6.155	-1.756	-6.155	53.383	-4,45	-9,70	CAIXABANK		
107 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7922	-0,04	0,65	1,58	109	2,11	29					19		382	362	2.375	-362	-1.993	3.576	-9,23	-35,39	CAIXABANK		
108 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6325	-0,04	0,65	1,59	108	2,12	28					25				1.956		-1.956	8.035	-0,04	-19,12	CAIXABANK		
109 CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,3386	-1,21	0,62	2,91	75	0,85	103					2.994			4.658	12.848	-4.658	-12.848	113.452	-5,05	-9,57	CAIXABANK		
110 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5741	-0,03	0,61	1,48	111	2,06	31					1.308			26	2.254	-26	-2.254	43.473	-0,09	-4,37	KUTXABANK		
111 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	103,6122	-1,48	0,61	2,71	83	1,19	79					532	264	568	456	3.694	-192	-3.126	24.362	-2,24	-10,81	SANTANDER		
112 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1051	0,09	0,59	1,34	117							5.503			208	17.007	-208	-17.007	198.970	-0,01	-7,34	KUTXABANK		
113 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7699	-0,05	0,56	1,48	110	2,01	35					91		1.633	250	1.403	-250	230	6.506	-3,74	4,29	CAIXABANK		
114 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1707	-0,55	0,55	2,26	95							4.248			103	12.652	-103	-12.652	123.856	-0,63	-8,78	CAIXABANK		
115 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2453	-0,72	0,52	2,17	98	0,22	148					2.003			2.837	9.606	-2.837	-9.606	61.748	-5,06	-12,91	CAIXABANK		
116 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7588	-0,05	0,52	1,43	113	1,96	38					79		2.237	2.174	12.124	-2.174	-9.887	27.176	-7,45	-26,34	CAIXABANK		
117 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6017	-0,05	0,51	1,44	112	1,97	37					184		745	575	2.754	-575	-2.009	11.939	-4,64	-13,97	CAIXABANK		
118 KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0963	0,03	0,50	1,19	124							4.621			47	21.031	-47	-21.031	196.819	0,01	-9,23	KUTXABANK		
119 BBVA RENDIMEN.EUROPA IV	10,7357	-0,95	0,47	2,54	90	-0,23	182					1.921		85	39	5.853	-39	-5.768	46.523	-1,03	-10,59	B.B.V.A.		
120 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7477	-0,05	0,47	1,38	115	1,91	41					782			457	3.897	-457	-3.897	10.760	-4,13	-26,28	CAIXABANK		

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

Datos a 30-Noviembre-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017				
121	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	104,3227	-1,16	0,46	2,60	87	1,38	69				1.042	50	832	817	6.526	-767	-5.694	46.014	-2,77	-10,58	SANTANDER	
122	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,9675	0,09	0,43	0,89	134	1,39	68	2,78	34		377			7.174		-7.174	50.581	0,09	-12,07	ALLIANZ POPULAR		
123	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7366	-0,06	0,42	1,33	118	1,86	44				555	50	3.958	1.850	12.245	-1.800	-8.287	38.241	-4,55	-17,48	CAIXABANK	
124	BBVA BONOS PATRIMON.VXII	11,1386	0,05	0,42	1,10	126	1,59	56				3.748		2	228	44.740	-228	-44.738	113.944	-0,14	-27,94	B.B.V.A.	
125	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,7095	0,03	0,41	1,12	125	1,68	50				32		1.271		3.132		-1.861	7.320	0,03	-20,04	CAIXABANK	
126	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0307	0,04	0,39	1,02	127	1,51	62				3.465			3.539	28.423	-3.539	-28.423	113.657	-2,98	-19,72	B.B.V.A.	
127	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,4341	-1,43	0,38	2,69	84	0,16	157				1.258			846	4.880	-846	-4.880	37.898	-3,55	-11,08	CAIXABANK	
128	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5711	-0,06	0,38	1,28	120	1,82	45				1.353			688	4.318	-688	-4.318	19.622	-3,45	-17,74	CAIXABANK	
129	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7145	-0,07	0,33	1,23	122	1,76	46				2.977	50	100	2.145	14.642	-2.095	-14.542	47.143	-4,32	-23,34	CAIXABANK	
130	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3484	-0,08	0,33	1,22	123	1,88	42				7			154	205		-51	1.742	-0,08	-2,53	CAIXABANK	
131	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6865	0,02	0,32	1,02	128	1,58	58				145		2.133	146	3.744	-146	-1.611	10.154	-1,40	-13,44	CAIXABANK	
132	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6752	0,01	0,27	0,97	131	1,53	61				88		1.706	639	12.248	-639	-10.542	22.495	-2,75	-31,76	CAIXABANK	
133	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6665	0,14	0,25	0,96	132	1,58	57				1.497			1	4.731	-1	-4.731	62.677	0,14	-6,79	KUTXABANK	
134	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6637	0,01	0,23	0,92	133	1,47	64				972			486	5.175	-486	-5.175	14.495	-3,23	-26,16	CAIXABANK	
135	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6524	0,01	0,18	0,87	136	1,42	67				472		2.089	1.810	11.331	-1.810	-9.242	29.716	-5,74	-23,60	CAIXABANK	
136	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,6776	0,07	0,16	0,59	147	1,08	85	2,49	41	2,11	16			2.145	179	3.681	-179	-3.681	32.940	-0,47	-9,91	ALLIANZ POPULAR
137	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2535	-0,10	0,12	0,98	130	1,63	53				470			211	1.917	-211	-1.917	9.148	-2,35	-17,25	CAIXABANK	
138	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6540	0,11	0,11	0,78	140	1,23	75				2.842			143	6.574	-143	-6.574	90.460	-0,04	-6,67	KUTXABANK	
139	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1514	0,02	0,10	0,82	139	1,22	76				1.261		34	1.747	6.770	-1.747	-6.736	16.074	-9,79	-29,46	B.B.V.A.	
140	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6297	0,00	0,09	0,77	141	1,32	71				2.749			2.326	12.034	-2.326	-12.034	42.006	-5,25	-22,21	CAIXABANK	
141	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1915	0,02	0,06	0,85	138	1,26	73				1.492			26.652	54.899	-26.652	-54.899	68.819	-27,91	-44,34	B.B.V.A.	
142	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	180,2509	0,09	0,04	1,28	121	1,62	54	7,25	19	5,80	3		71	1.024	245	3.735	-174	-2.711	3.835	-4,25	-41,50	BANKIA
143	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,1004	0,03	0,04	0,85	137	1,27	72				1.291			83	1.906	-1.906	-17.736	64.009	-2,87	-21,67	B.B.V.A.	
144	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	99,4563	-1,02	0,03	1,65	107						2.557	472	2.356	2.589	28.530	-2.117	-26.174	124.779	-2,66	-17,25	SANTANDER	
145	UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5639	-0,06	0,01	0,45	155	1,08	86				1.323			53	4.539	-53	-4.539	21.066	-0,31	-17,70	UNICAJA	
146	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0410	-0,01	-0,01	0,70	143	1,11	82				994		7	302	4.177	-302	-4.170	22.147	-1,36	-15,84	B.B.V.A.	
147	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1577	0,10	-0,01	0,71	142	1,12	80				1.143			2.118	18.660	-2.118	-18.660	55.759	-3,57	-25,10	B.B.V.A.	
148	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2258	0,07	-0,03	-0,03	181	-0,52	188	2,16	47		3.306		23.157	5.645	6.664	-5.645	16.493	99.860	-5,32	19,69	IBERCAJA	
149	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7426	-0,05	-0,05	0,65	145	1,11	81				58		804	1.001	6.097	-1.001	-5.293	10.886	-8,46	-32,73	CAIXABANK	
150	ALIANZA FLEXIBLE	9,8818	-1,80	-0,08	-1,02	244						150	2.887	15.610	78	5.187	2.809	10.423	10.880	32,79	2315,80	GRUPO BANCA MARCH	
151	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2570	-0,02	-0,08	0,66	144	1,06	87				2.360		104	168	30.109	-168	-30.005	115.135	-0,16	-20,72	B.B.V.A.	
152	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2432	0,00	-0,09	0,64	146	0,99	92				1.482			103	5.163	-103	-5.163	22.803	-0,45	-18,55	B.B.V.A.	
153	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8931	-0,03	-0,09	0,58	148	0,15	159	0,88	49	0,33	28	3,11	14	1.308	37	4.325	-37	-4.325	37.280	-0,13	-10,48	CAIXABANK
154	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4852	-0,78	-0,11	1,42	114	0,00	171				3.324			3.909	11.878	-3.909	-11.878	84.930	-5,12	-12,31	B.B.V.A.	
155	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7185	-0,06	-0,14	0,55	150	1,01	89				365		4.738	1.547	6.654	-1.547	-1.916	24.961	-5,88	-7,25	CAIXABANK	
156	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9173	-0,02	-0,15	0,36	162	0,89	97	2,72	38		1.091			39	2.966	-39	-2.966	15.953	-0,27	-15,79	B.B.V.A.	
157	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,4443	-0,01	-0,15	0,54	151	0,88	100				38			765	4.253		-3.488	10.540	-0,01	-24,98	SANTANDER	
158	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0831	0,00	-0,15	0,56	149	0,92	95				984			659	7.137	-659	-7.137	26.519	-2,42	-21,31	B.B.V.A.	
159	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,4360	-0,01	-0,15	0,54	152	0,87	101				12				3.896		-3.896	3.075	-0,01	-55,96	SANTANDER	
160	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7065	-0,06	-0,18	0,50	153	0,96	93				81		778	875	9.149	-875	-8.371	14.925	-5,59	-36,04	CAIXABANK	
161	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2440	-0,07	-0,19	0,32	165	0,96	94				634	28	28	5.337	13.874	-5.309	-13.846	28.361	-15,82	-32,90	B.B.V.A.	
162	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1960	-0,09	-0,20	0,34	164	1,01	90				730	2	121	726	10.768	-724	-10.647	35.438	-2,09	-23,23	B.B.V.A.	
163	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6945	-0,06	-0,23	0,45	154	0,91	96				3.508			1.379	12.716	-1.379	-12.716	45.447	-3,00	-22,02	CAIXABANK	
164	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,7212	-0,04	-0,25	-0,14	186	0,60	125				19				596		-596	1.732	-0,04	-25,77	ALLIANZ POPULAR	
165	BBVA BONOS RENTAS V	13,1985	-0,06	-0,26	0,24	170	0,77	110	2,37	44	2,42	12			2.840	1.618	16.011	-1.618	-16.004	65.841	-2,46	-19,74	B.B.V.A.
166	CAIXAB.VA.L.BOLSA ESPAÑA 3	6,1970	-1,34	-0,26	1,02	129	-1,61	197				451			31	1.951	-31	-1.951	11.902	-1,60	-14,11	CAIXABANK	
167	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,5705	-0,04	-0,27	0,40	157	0,82	106				29	275	1.369	930	5.342	-655	-3.973	7.283	-8,28	-35,45	SANTANDER	
168	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,5659	-0,04	-0,27	0,40	158	0,82	107				18				3.193		-3.193	4.573	-0,04	-41,24	SANTANDER	
169	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6826	-0,07	-0,28	0,40	156	0,86	102				449		2.128	1.770	9.846	-1.770	-7.718	26.946	-6,23	-22,46	CAIXABANK	
170	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,8437	-0,03	-0,29	0,39	159	0,72	115				421	184	1.505	736	8.705	-552	-7.200	35.410	-1,56	-17,13	SANTANDER	
171	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,8420	-0,03	-0,29	0,39	161	0,72	116				97		80	149	2.174	-149	-2.094	7.087	-2,08	-22,99	SANTANDER	
172	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8640	-0,04	-0,29	0,18	171	0,74	114				695	307	335	1.044	1.789	-737	-1.454	28.030	-2,60	-5,20	B.B.V.A.	
173	BANKINTER RF ROBLE 2019	111,1636	-0,07	-0,32	0,16	172	0,88	98				138			11	1.957	-11	-1.957	5.281	-0,28	-27,23	BANKINTER	
174	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6659	-0,06	-0,35	0,11	174	0,75	113				262		2.466	6.224	30.610	-6.224	-28.144	64.366	-8,87	-30,63	CAIXABANK	
175	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,4864	-0,06	-0,36	0,08	176	0,84	105				1.941			58	5.019	-58	-5.019	32.439	-0,24	-13,69	BANKIA	
176	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6587	-0,08	-0,37	0,30	166	0,76	112				4.356			2.334	14.937	-2.334	-14.937	54.269	-4,19	-21,84	CAIXABANK	
177	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8772	-0,44	-0,37	1,33	119	-0,42	186				2.302		100	102	8.384	-102	-8.284	74.156	-0,57	-10,22	B.B.V.A.	
178	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5865	-0,02	-0,38	0,02	178	0,81	108				3.744	31	52	178	10.785	-147	-10.733	108.794	-0,16	-9,32	KUTXABANK	
179	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1865	-0,10	-0,38	0,13	173	0,76	111	2,89	33		2.114			263	648	55.612	-648	-55.349	116.705	-0,65	-32,3	



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

Datos a 30-Noviembre-2017

(\*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
		30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017			
181	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,9412	-0,05	-0,41	0,25	168	0,67	119								113	63	235	509	2.674	-446	-2.439	10.818	-4,00	-18,70	SANTANDER	
182	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,2468	-0,04	-0,42	0,24	169	0,57	129								1.845	69	549	685	6.411	-616	-5.862	37.123	-1,67	-13,99	SANTANDER	
183	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2921	-0,10	-0,43	0,06	177	0,65	123								663			1.152	11.026	-1.152	-11.026	33.735	-3,40	-24,92	B.B.V.A.	
184	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3246	-0,06	-0,44	-0,03	182	0,71	117								911		525	114	15.954	-114	-15.429	42.486	-0,32	-26,91	B.B.V.A.	
185	BBVA BONOS PLAZO V	12,4518	-0,07	-0,44	0,00	180	0,59	127	3,30	28						607			33	3.548	-33	-3.548	8.969	-0,43	-28,64	B.B.V.A.	
186	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6409	-0,07	-0,44	0,01	179	0,65	122								1.701	198	5.475	8.204	31.859	-8.006	-26.384	114.064	-6,62	-19,12	CAIXABANK	
187	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6519	-0,06	-0,45	-0,12	185	0,67	120								424			5	26.540	-5	-26.540	35.629	-0,07	-42,91	B.B.V.A.	
188	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4818	-0,05	-0,45	-0,43	202	0,39	140								46			6	706	-706	-4.314	1.960	-26,51	-68,86	B.B.V.A.	
189	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6285	-0,07	-0,49	-0,04	183	0,60	126								94		706	2.790	14.865	-2.790	-14.159	20.110	-12,24	-41,55	CAIXABANK	
190	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1402	-0,07	-0,52	-0,39	199	0,27	146	2,90	32						79		1.595		8.567	-6.972	-6.972	19.096	-0,07	-27,08	CAIXABANK	
191	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,2570	-0,07	-0,52	-0,43	203	0,30	145								295			13	754	-13	-754	3.517	-0,43	-18,01	ALLIANZ POPULAR	
192	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,7717	-0,05	-0,52	-0,18	190	-0,83	190	1,35	48						121			63	276	-63	-276	6.895	-0,95	-4,33	B.B.V.A.	
193	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6159	-0,08	-0,53	-0,09	184	0,55	130								14.345		92	12.293	44.108	-12.293	-44.016	194.628	-6,01	-18,84	CAIXABANK	
194	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,8985	-0,03	-0,54	-0,49	210	0,17	155	2,22	45						3.418		262	36.463	183.463	-36.463	-183.201	148.908	-19,69	-55,36	B.B.V.A.	
195	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,3151	-0,06	-0,54	0,10	175	0,52	131								2.254	15	1.072	451	7.977	-436	-6.905	49.390	-0,94	-12,72	SANTANDER	
196	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,4299	-0,07	-0,55	-0,47	207	0,41	138								50				576		-576	1.536	-0,07	-27,61	BANKINTER	
197	BBVA BONOS PLAZO II	13,1847	-0,07	-0,56	-0,21	191	0,46	136	3,13	29	2,74	8				1.707		40	181	10.053	-181	-10.013	38.335	-0,54	-21,12	B.B.V.A.	
198	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6307	-0,08	-0,57	-0,45	204	0,21	149								269		1.235	1.001	24.526	-1.001	-23.291	59.996	-1,71	-28,30	CAIXABANK	
199	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6036	-0,08	-0,58	-0,14	187	0,50	132								639		3.188	3.185	14.272	-3.185	-11.084	39.524	-7,53	-22,31	CAIXABANK	
200	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,6989	-0,07	-0,58	-0,47	208	0,19	151								48		472	223	4.461	-223	-3.989	7.415	-2,98	-35,29	CAIXABANK	
201	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6707	-0,06	-0,59	-0,49	211										167				40		-40	5.472	-0,06	-1,31	KUTXABANK	
202	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2617	-0,05	-0,59	-0,23	193	0,48	133								16		316	555	3.809	-555	-3.493	5.153	-9,78	-40,72	CAIXABANK	
203	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4550	-0,07	-0,60	-0,15	188	0,41	137	2,45	42	2,50	10	2,76	17	3,29	4			1.292	12.005	-1.292	-12.005	54.242	-2,39	-18,58	B.B.V.A.	
204	BBVA BONOS PLAZO IV	1142,4961	-0,08	-0,60	-0,23	192	0,60	124	2,73	37	2,60	9	2,60	18	2,85	5			1.990	153	6.787	-153	-6.787	48.291	-0,40	-12,82	B.B.V.A.
205	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	10,9809	-0,07	-0,62	-0,53	213	0,20	150								381			795	6.380	-795	-6.380	19.652	-3,95	-24,93	B.B.V.A.	
206	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,4971	-0,06	-0,62	-0,52	212	0,24	147								7.609	95	117	192	11.555	-97	-11.438	234.556	-0,11	-5,22	KUTXABANK	
207	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6466	-0,08	-0,63	-0,42	201	0,33	142	3,33	26						432			5.086	14.191	-5.086	-14.191	24.135	-17,46	-37,36	B.B.V.A.	
208	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5787	-0,09	-0,67	-0,24	195	0,40	139								4.787		53	4.434	19.613	-4.434	-19.560	61.834	-6,77	-24,48	CAIXABANK	
209	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,5932	-0,08	-0,68	-0,57	215	0,07	166								889		1.698	847	16.014	-847	-14.316	61.296	-1,44	-19,43	CAIXABANK	
210	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7162	-0,08	-0,68	-0,57	216	0,14	160								22		2.712	2	1.809	-2	903	5.758	-0,12	17,65	CAIXABANK	
211	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,1440	-0,08	-0,69	-0,31	196	0,48	134								28		384		6.649		-6.265	7.170	-0,08	-46,88	SANTANDER	
212	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,1439	-0,08	-0,69	-0,31	197	0,48	135								16			100	3.415	-100	-3.415	4.992	-2,04	-40,93	SANTANDER	
213	SANTANDER DUO EUROPA 2019	107,8183	-0,50	-0,70	0,39	160	-0,43	187								328	92	247	111	4.185	-19	-3.938	18.674	-0,60	-17,90	SANTANDER	
214	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7058	-0,09	-0,70	-0,24	194	-1,02	191								1.558			118	4.209	-118	-4.209	39.662	-0,38	-10,19	B.B.V.A.	
215	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,1844	-0,08	-0,72	-0,62	220	0,17	154								61		317	1.388	11.645	-1.388	-11.328	19.292	-6,78	-37,35	SANTANDER	
216	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0400	-0,09	-0,73	-0,63	221	0,03	168	2,66	39						4.088			985	19.925	-985	-19.925	59.810	-1,70	-25,47	CAIXABANK	
217	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	99,3895	-2,95	-0,74	0,89	135	-2,57	201								528		744	585	8.972	-585	-8.228	27.456	-4,98	-23,19	SANTANDER	
218	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1219	-0,06	-0,75	-0,60	218	0,09	164	3,36	24	2,08	17	2,82	16		2.504	124	183	210	2.273	-86	-2.090	37.267	-0,36	-8,11	MAPFRE	
219	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5680	-0,08	-0,75	-0,65	223	-0,03	172								3.661			540	16.661	-540	-16.661	64.648	-0,91	-21,03	CAIXABANK	
220	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5681	-0,09	-0,75	-0,65	224	-0,03	173								98		317		9.141	-8.824	-8.824	20.055	-0,08	-30,99	CAIXABANK	
221	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4068	-0,08	-0,76	-0,48	209	0,19	152								215			131	6.821	-131	-6.821	10.738	-1,28	-39,23	B.B.V.A.	
222	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6285	-0,08	-0,77	-0,68	225	-0,04	175								2.638			1.542	13.048	-1.542	-13.048	41.203	-3,68	-24,58	CAIXABANK	
223	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,4058	-0,08	-0,77	-0,68	226	0,11	163								55		1.934	847	10.017	-847	-8.083	15.640	-5,21	-34,49	SANTANDER	
224	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,3726	-0,07	-0,78	-0,72	227	0,02	170								38	28	313	254	2.523	-226	-2.210	2.493	-8,40	-47,31	SANTANDER	
225	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,4731	-0,09	-0,82	-0,46	205	0,32	143								418		1.404	429	8.241	-429	-6.837	35.157	-1,30	-16,91	SANTANDER	
226	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,4734	-0,09	-0,82	-0,46	206	0,32	144								87		278	243	2.665	-243	-2.387	6.946	-3,47	-26,09	SANTANDER	
227	BBVA BONOS PLAZO I	11,2745	-0,09	-0,83	-0,60	217	0,07	165								429			53	2.853	-53	-2.853	10.243	-0,60	-22,37	B.B.V.A.	
228	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	6,9981	-0,10	-0,84	-0,65	222	0,13	161								5.649	127	642	298	4.655	-171	-4.013	83.637	-0,40	-6,74	MAPFRE	
229	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,4611	-0,10	-0,85	-0,77	230	0,02	169								1.034	137	3.144	1.626	22.476	-1.489	-19.332	79.593	-1,93	-20,16	SANTANDER	
230	NB RENDIMIENTO 2018	4,6199	-0,17	-0,86	-0,77	229	-2,65	202	0,87	50	2,37	13	3,25	13		380			68	801	-68	-801	6.076	-1,28	-12,37	GRUPO NOVO BANCO	
231	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5304	-0,09	-0,87	-0,78	231	-0,17	179								405		2.060	257	9.466	-257	-7.406	22.932	-1,20	-24,99	CAIXABANK	
232	BMN HORIZONTE 2018	11,1745	-0,08	-0,88	-0,82	234	0,37	141								134				364		-364	3.618	-0,08	-9,89	TREA AM	
233	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,5559	-0,04	-0,88	-0,95	239	-1,50	195								335			436	10.585	-436	-10.585	5.829	-6,99	-64,77	B.B.V.A.	
234	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1174	-0,09	-0,89	-0,56	214	0,18	153								919			551	4.496	-551	-4.496	15.066	-3,61	-23,60	CAIXABANK	
235	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,6129	-0,10	-0,90	-0,81	233																					

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Noviembre-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	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017		
241	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,7830	-0,10	-1,02	-0,75	228	0,06	167	3,44	23	2,05	18		4.347									50	12.740	58.423	-12.740	-58.373	135.139	-8,70	-30,73	B.B.V.A.	
242	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,0626	-0,11	-1,04	-0,98	240	-0,19	180						3.074	146	2.231	891	12.336	-745	-10.105	64.438	-1,25	-14,38	SANTANDER								
243	SANTANDER CUMBRE 2018	109,9174	-0,11	-1,05	-1,00	242	-0,21	181						3.585	157	2.480	1.400	14.112	-1.243	-11.632	76.430	-1,71	-14,06	SANTANDER								
244	SANT.DUO EUROPA 2018	105,0666	-0,43	-1,07	-0,32	198	-0,53	189						269			169	2.285	-169	-2.237	10.269	-2,04	-18,68	SANTANDER								
245	BBVA BONOS RENTAS I	11,1528	-0,09	-1,20	-0,99	241	-0,27	184						307			460	2.901	-460	-2.901	8.506	-5,21	-26,26	B.B.V.A.								
246	BBVA BONOS RENTAS II	13,7492	-0,13	-1,29	-1,01	243	-0,15	178	2,60	40	2,45	11		1.994			1.863	17.536	-1.863	-17.536	65.885	-2,88	-21,96	B.B.V.A.								
247	NB RENTAS 2014	10,8329	-0,62	-3,84	-2,84	245	-2,29	200	0,19	52				235			31	590	-31	-590	2.310	-1,95	-23,07	GRUPO NOVO BANCO								
248	FONDESP.-DUERO PREMIER RF(F/A)																														UNICAJA	
249	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2(F/A)																														CAIXABANK	
250	BBVA BONOS RENTAS III(F/A)																														B.B.V.A.	
251	KUTXAESTRUCTURADO 3(F/A)																														KUTXABANK	
252	KUTXABANK RF ENERO 2017(F/A)																														KUTXABANK	
253	CX EVOLUCIO MARÁ 2017(F/A)																														B.B.V.A.	
254	BBVA BONOS PLAZO III(F/A)																														B.B.V.A.	
255	CX EVOLUCIO FEBRER 2017(F/A)																															B.B.V.A.
256	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI(F/A)																															UNICAJA
257	FON FINECO INFLACION(F/A)																															KUTXABANK
258	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III(F/A)																															KUTXABANK
259	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II (F/A)																															KUTXABANK
260	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA(F/A)																															CAIXABANK
261	BBVA BONOS PATRIMONIO IV(F/A)																															B.B.V.A.
262	CAIXABANK RENTAS 2017(F/A)																															CAIXABANK
263	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV(F/A)																															TREA AM
264	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017(F/A)																															CAIXABANK
265	KUTXABANK RF FEBRERO 2017(F/A)																															KUTXABANK
266	UNIFOND CRECIMIENTO(F/A)																															UNICAJA
267	PREMIUM PLAN RENTABILID.V(F/A)																															TREA AM
268	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017(F/A)																															KUTXABANK
269	PREMIUM PL.RENTABILID.VI(F/A)																															TREA AM
270	PREMIUM PLATINUM RENT.VII(F/A)																															TREA AM
271	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE(F/A)																															TREA AM
272	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE(F/A)																															TREA AM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,45</b>	<b>1,92</b>	<b>3,68</b>	<b>245</b>	<b>1,24</b>	<b>204</b>	<b>5,30</b>	<b>54</b>	<b>1,77</b>	<b>38</b>	<b>4,03</b>	<b>21</b>	<b>3,05</b>	<b>10</b>	<b>5,98</b>	<b>1</b>	<b>635885</b>	<b>170140</b>	<b>1297596</b>	<b>561127</b>	<b>5837356</b>	<b>-390987</b>	<b>-4539760</b>	<b>19172632</b>							
<b>Rentabil.Medía Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,53</b>	<b>2,58</b>	<b>4,22</b>	<b>1,47</b>	<b>4,97</b>																										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

273	EUROVALOR AHORRO RENTAS	102,7083	0,80										5.358		165.852	266	13.654	-266	152.198	156.613	0,62		ALLIANZ POPULAR	
274	KUTXABANK EURIBOR	6,0116	0,07										2.904		118.100	1	3.339	-1	114.761	116.020	0,07		KUTXABANK	
275	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	99,1747	-1,28										1.851		77.440	661	4.742	-661	72.698	72.384	-2,17		SANTANDER	
276	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9992	0,04										2.189		103.808	8	4.433	-8	99.375	100.539	0,03		KUTXABANK	
277	SANTANDER 100 OBJETI.2024	105,3868	0,18										1.372		53.551	442	5.914	-442	47.637	50.708	-0,69		SANTANDER	
278	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0464	0,11										1.480		55.649	57	1.935	-57	53.714	54.925	0,01		KUTXABANK	
279	BMN HORIZONTE 2025	10,2114	-0,02										715		19.720		766		18.954	19.375	-0,02		TREA AM	
280	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	100,0434	0,49										366		20.343	161	5.536	-161	14.807	14.813	-0,60		SANTANDER	
281	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	105,1353	0,50										366		14.611	1	1.791	-1	12.820	13.797	0,50		ALLIANZ POPULAR	
282	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9697	0,08										1.220		51.367		673		50.694	51.181	0,07		KUTXABANK	
283	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	10,6272	2,82										2		5.000	311	311	-311	4.689	5.334	-2,98		B.B.V.A.	
284	BINDEX EURO INDICE	9,9117	-2,77										2		5.000	297	297	-297	4.703	5.122	-8,11		B.B.V.A.	
285	BINDEX EUROPA INDICE	10,3068	-2,11										19		44.450	309	309	-309	44.141	44.838	-4,07		B.B.V.A.	
286	BINDEX ESPAÑA INDICE	9,5947	-2,92										3	60	15.060	282	282	-222	14.778	14.968	-4,38		B.B.V.A.	
287	SANTANDER DUAL ESPAÑA	100,1645	0,16										1	6.618	9.218	5.000	5.000	1.618	4.218	9.233	21,48		SANTANDER	
288	BINDEX USA INDICE	9,9999	0,00										2							300			B.B.V.A.	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>17850</b>	<b>6678</b>	<b>759169</b>	<b>7796</b>	<b>48982</b>	<b>-1118</b>	<b>710187</b>	<b>730.151</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>653735</b>	<b>176818</b>	<b>2056765</b>	<b>568923</b>	<b>5886338</b>	<b>-392105</b>	<b>-3829573</b>	<b>19902783</b>	<b>-2,45</b>	<b>-11,2</b>		