

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero					
												Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes			2018				
1 BANKIA INDICE EUROSTOXX	83,0608	6,29	6,29	17,21	5	5,79	10	9,01	7	2,00	24	4,88	10	1,01	10	1.691	9.193	9.193	9.415	9.415	-222	-222	41.478	2,46	2,46	BANKIA
2 BINDEK USA INDI.(CUBIERTO)	11,2198	5,44	5,44													416	1.357	1.357	6.187	6.187	-4.830	-4.830	25.338	-11,53	-11,53	B.B.V.A.
3 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	15,5408	5,39	5,39	23,32	1	12,45	1									179			2	2	-2	-2	252.298	5,39	5,39	INVERSEGUROS
4 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	18,7010	5,37	5,37	21,59	2	11,40	2	12,97	4	7,00	2					1.247	3.863	3.863	1.714	1.714	2.149	2.149	37.526	11,88	11,88	B.B.V.A.
5 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	8,5831	5,17	5,17	21,16	3	10,73	3									1.162	4.935	4.935	1.675	1.675	3.260	3.260	25.293	20,93	20,93	CAIXABANK
6 BINDEK ESPAÑA INDICE	9,8973	4,46	4,46													728	83.217	83.217	2.462	2.462	80.755	80.755	124.438	197,71	197,71	B.B.V.A.
7 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	114,7329	4,44	4,44	15,75	7	4,00	18									4							247.065	4,44	4,44	SANTANDER
8 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	9,1580	4,44	4,44	15,79	6	4,05	17									2							242.958	4,44	4,44	CAIXABANK
9 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	115,4840	4,43	4,43													4							797	4,43	4,43	SANTANDER
10 ACCION IBEX 35 ETF (**)	-	4,43	4,43	15,56	8	3,77	19	8,65	8	2,52	12					8.848			10.900	10.900	-10.900	-10.900	243.504	-0,34	-0,34	B.B.V.A.
11 ING DIRECT FN IBEX-35	17,3260	4,40	4,40	14,65	14	2,98	24	7,81	11	1,69	27	7,28	2			29.047	21.576	21.576	20.316	20.316	1.260	1.260	352.470	4,80	4,80	CREDIT AGRICOLE
12 IMANTIA IBEX 35	12,9216	4,39	4,39	15,15	9											186	735	735	306	306	429	429	5.961	12,44	12,44	IMANTIA CAPITAL
13 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	110,3264	4,37	4,37	14,74	13	3,10	22									362	68	68	4.273	4.273	-4.205	-4.205	28.865	-8,91	-8,91	SANTANDER
14 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	109,7056	4,36	4,36	14,63	15	3,00	23	7,76	13	1,66	28	7,20	3			1.268	501	501	314	314	187	187	21.075	5,31	5,31	SANTANDER
15 BBVA BOLSA INDICE	24,3245	4,34	4,34	14,39	17	2,73	25	7,56	14	1,47	31	7,10	4	3,94	2	5.902	9.591	9.591	8.549	8.549	1.042	1.042	199.489	4,89	4,89	B.B.V.A.
16 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,8704	4,33	4,33	14,30	18	2,67	26	7,34	15	1,24	34	6,01	5			2.012	1.638	1.638	2.102	2.102	-464	-464	36.868	3,05	3,05	CAIXABANK
17 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	17,2858	4,28	4,28	13,26	26	1,62	42	6,35	19	0,31	38	5,84	6			111	90	90	3	3	87	87	6.281	5,74	5,74	BANKIA
18 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	12,5207	4,25	4,25	13,44	25											2.273	2.483	2.483	1.884	1.884	599	599	8.788	11,97	11,97	GESCONSULT
19 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	101,7629	4,21	4,21	2,07	81	-1,71	200									498	46	46	1.008	1.008	-962	-962	26.524	0,56	0,56	SANTANDER
20 BANKIA INDICE IBEX	163,5073	3,55	3,55	13,78	21	2,61	27	7,26	17	1,08	35					2.346	3.931	3.931	6.624	6.624	-2.693	-2.693	45.754	-1,50	-1,50	BANKIA
21 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	104,1868	3,51	3,51	5,31	37											908	160	160	1.404	1.404	-1.244	-1.244	33.685	-0,18	-0,18	SANTANDER
22 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,8971	3,27	3,27	5,85	33	-0,58	191									734							11.192	3,27	3,27	CAIXABANK
23 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	-	3,15	3,15	14,92	12	5,87	8	9,37	6	3,31	6					4.497			16.806	16.806	-16.806	-16.806	98.057	-12,40	-12,40	B.B.V.A.
24 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	36,4422	3,11	3,11	15,01	10	5,79	9									2							218.182	3,11	3,11	CAIXABANK
25 SANT.INDICE EURO CLASE I	171,6699	3,09	3,09	14,98	11	5,67	11									1							217.027	3,09	3,09	SANTANDER
26 SANT.INDICE EURO-CARTERA	172,7809	3,08	3,08													5							693	3,08	3,08	SANTANDER
27 BINDEK EURO INDICE	10,0288	3,07	3,07													113	60.065	60.065	542	542	59.523	59.523	74.520	412,22	412,22	B.B.V.A.
28 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,5152	3,02	3,02	13,49	24	4,45	16	7,96	10	2,10	20	5,57	8	2,04	9	3.608	6.474	6.474	2.878	2.878	3.596	3.596	144.566	5,65	5,65	B.B.V.A.
29 ING DIRECT NJ EUR.XX50	14,1956	3,01	3,01	13,72	23	4,68	14	8,26	9	2,01	23					19.974	18.244	18.244	10.025	10.025	8.219	8.219	223.750	6,94	6,94	CREDIT AGRICOLE
30 SANT.INDICE EURO CLASE B	166,4325	3,01	3,01	13,98	19	4,76	13									249	705	705	613	613	92	92	37.015	3,25	3,25	SANTANDER
31 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	163,2412	2,99	2,99	13,76	22	4,56	15	7,81	12	1,70	26					425	144	144	545	545	-401	-401	7.910	-1,97	-1,97	SANTANDER
32 SANT.OBJET.REND.EUROPA II	107,4794	2,96	2,96	4,95	40	-0,02	159									462	311	311	1.290	1.290	-979	-979	33.100			SANTANDER
33 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	33,8852	2,94	2,94	12,76	27	3,67	20	7,29	16	1,26	33	4,61	12	2,23	7	12.803	2.149	2.149	3.638	3.638	-1.489	-1.489	146.211	1,90	1,90	CAIXABANK
34 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,1138	2,87	2,87	12,36	28	3,39	21	6,80	18	0,79	36	4,20	13			120	768	768	30	30	738	738	21.374	6,51	6,51	BANKIA
35 NB EUROPA 70	9,5258	2,56	2,56	6,85	31	-4,04	205									150							4.142	2,56	2,56	GRUPO NOVO BANCO
36 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	114,9883	2,46	2,46	6,75	32	1,66	40									306			252	252	-252	-252	26.153	1,49	1,49	SANTANDER
37 ING DIRECT FN S&P500	14,7916	2,20	2,20	8,49	30	9,40	5	16,08	1	9,98	1	7,98	1			23.439	23.364	23.364	10.548	10.548	12.816	12.816	286.468	6,98	6,98	CREDIT AGRICOLE
38 FON FINECO EUROLIDER	13,2384	2,18	2,18	10,83	29	4,86	12	5,75	21	2,86	9	5,30	9	3,24	3	815	759	759	4.777	4.777	-4.018	-4.018	131.231	-0,85	-0,85	KUTXABANK
39 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,3101	2,14	2,14	4,68	44	1,15	65	3,26	23	1,53	30					3.972	8	8	101	101	-93	-93	106.249	2,05	2,05	B.B.V.A.
40 CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,5912	1,93	1,93	2,54	73	-1,32	198									334			585	585	-585	-585	6.704	-6,25	-6,25	CAIXABANK
41 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,4708	1,91	1,91	5,31	38	0,64	99									978			11	11	-11	-11	42.935	1,89	1,89	CAIXABANK
42 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,6208	1,89	1,89	4,98	39	0,49	115									483			27	27	-27	-27	15.160	1,70	1,70	CAIXABANK
43 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,8064	1,81	1,81	4,38	49	1,18	62	2,94	29	1,98	25					2.573			108	108	-108	-108	62.565	1,64	1,64	B.B.V.A.
44 MILLENIUM FUND	18,0474	1,72	1,72	1,61	96	9,82	4	14,00	3	5,68	4					1.051	16.985	16.985	1.073	1.073	15.912	15.912	152.461	14,15	14,15	KUTXABANK
45 CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,6844	1,69	1,69	4,23	52	1,06	71									691							25.492	1,69	1,69	CAIXABANK
46 SANTANDER DUAL ESPAÑA	101,3676	1,67	1,67													135			202	202	-202	-202	9.142	-0,52	-0,52	SANTANDER
47 BINDEK EUROPA INDICE	10,5525	1,59	1,59													119	565	565	1.178	1.178	-613	-613	49.069	0,34	0,34	B.B.V.A.
48 SANT.BOLSA EURPA 2018	105,5631	1,58	1,58	4,52	47	0,64	100									295			451	451	-451	-451	22.986	-0,37	-0,37	SANTANDER
49 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,6094	1,57	1,57	4,52	46	1,67	39									2.082			12	12	-12	-12	65.210	1,55	1,55	B.B.V.A.
50 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	104,1509	1,53	1,53	2,18	78	-0,69	192									428			509	509	-509	-509	30.721	-0,12	-0,12	SANTANDER
51 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	107,4645	1,38	1,38	4,38	50	1,07	69									164			287	287	-287	-287	12.036	-0,97	-0,97	SANTANDER
52 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	6,1971	1,33	1,33	20,64	4	8,56	6	14,28	2	2,81	10	5,78	7			1.591	4.582	4.582	3.846	3.846	736	736	34.318	3,43	3,43	B.B.V.A.
53 CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,2262	1,24	1,24	0,43	128	-1,45	199									424			1.359	1.359	-1.359	-1.359	10.599	-10,27	-10,27	CAIXABANK
54 CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,3779	1,21	1,21	4,48	48											3.938			3.504	3.504	-3.504	-3.504	113.397	-1,83	-1,83	CAIXABANK
55 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	106,3998	1,17	1,17	3,59	59	0,74	93									282			97	97	-97	-97	20.704	0,70	0,70	SANTANDER
56 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2041	1,10	1,10	2,66	72	0,83	83									1.248										

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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									
	31/01/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018									
61	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,3478	0,94	0,94	1,80	86	0,25	137									22	22	-22	-22	113.576	0,92	0,92	CAIXABANK				
62	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,5103	0,95	0,95	5,48	35											20	20	-20	-20	90.637	0,92	0,92	B.B.V.A.				
63	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,6747	0,93	0,93	4,56	45											10.274	10.274	-10.274	-10.274	244.757	-3,11	-3,11	B.B.V.A.				
64	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2312	0,92	0,92	3,14	67											5.071	5.071	-5.071	-5.071	149.232	-2,41	-2,41	CAIXABANK				
65	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,7181	0,92	0,92	5,40	36											8.937	8.937	-8.756	-8.756	352.479	-1,52	-1,52	B.B.V.A.				
66	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0595	0,91	0,91	3,21	64											7.730	7.919	-7.919	-7.919	212.980	-2,73	-2,73	CAIXABANK				
67	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,3528	0,90	0,90	3,52	60											4.162	4.117	-4.117	-4.117	105.472	-2,90	-2,90	CAIXABANK				
68	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9947	0,83	0,83	3,15	65	0,26	136									4.981	85	-85	-85	151.683	0,78	0,78	CAIXABANK				
69	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,4241	0,83	0,83	5,83	34											2.259	2.231	-2.231	-2.231	67.340	-2,39	-2,39	B.B.V.A.				
70	BMN HORIZONTE 2025	10,2799	0,79	0,79													714				19.504	0,79	0,79	TREA AM				
71	DWS BONOS 2016 CLASE A	12,3924	0,75	0,75	3,98	55	1,82	34	2,67	32							40	39	39	94	94	-55	-55	3.527	-0,80	-0,80	DEUTSCHE BANK	
72	CX EVOLUCIO EUROPA	6,3895	0,75	0,75	4,70	43											1.312				1.432	1.432	-1.432	-1.432	39.378	-2,76	-2,76	B.B.V.A.
73	ALIANZA FLEXIBLE	9,9589	0,73	0,73	0,55	121											147	2.184	2.184	5.051	5.051	-2.867	-2.867	6.958	-28,49	-28,49	GRUPO BANCA MARCH	
74	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	99,4452	0,71	0,71	0,65	115											2.460	15	15	2.660	2.660	-2.645	-2.645	119.360	-1,47	-1,47	SANTANDER	
75	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	101,6302	0,70	0,70	1,82	83											1.136	10	10	1.393	1.393	-1.383	-1.383	53.567	-1,82	-1,82	SANTANDER	
76	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1496	0,70	0,70	3,22	63											2.274				1.499	1.499	-1.499	-1.499	48.608	-2,32	-2,32	CAIXABANK
77	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,7200	0,69	0,69	2,99	68											2.454				285	285	-285	-285	24.000	-0,49	-0,49	RENTA 4
78	NB CESTA ACCIONES 2019	10,7089	0,69	0,69	2,54	74	-0,23	177	0,10	51							216				270	270	-270	-270	3.056	-7,43	-7,43	GRUPO NOVO BANCO
79	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	104,0142	0,68	0,68	1,70	91	1,27	56									516	25	25	466	466	-441	-441	23.823	-1,14	-1,14	SANTANDER	
80	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,7342	0,66	0,66	1,44	101	-1,04	197									1.877				1.576	1.576	-1.576	-1.576	44.874	-2,74	-2,74	B.B.V.A.
81	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,6249	0,65	0,65	3,28	62	2,16	29									1.105				14	14	-14	-14	29.479	0,60	0,60	KUTXABANK
82	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3579	0,63	0,63	1,73	88	1,15	66									5.048				5.844	5.844	-5.844	-5.844	159.441	-2,93	-2,93	CAIXABANK
83	DB MUTLTIESTRELLAS	11,4732	0,63	0,63	3,80	56	2,40	28									2.300				684	684	-684	-684	97.244	-0,07	-0,07	DEUTSCHE BANK
84	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2485	0,60	0,60	0,89	112	-0,05	161									2.002				40	40	-40	-40	61.738	0,54	0,54	CAIXABANK
85	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1683	0,59	0,59	3,14	66											51.220				53.081	53.081	-53.081	-53.081	1.807.704	-2,30	-2,30	CAIXABANK
86	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	104,6859	0,58	0,58													365				2	2	-2	-2	13.684	0,57	0,57	ALLIANZ POPULAR
87	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,0400	0,58	0,58	4,94	41											7.495	5	5	500	500	-495	-495	231.987	0,36	0,36	B.B.V.A.	
88	FONDO 3 ACCIONES	7,0126	0,55	0,55	1,31	104	-0,52	190	-0,42	53							137				133	133	-133	-133	4.391	-2,40	-2,40	GRUPO NOVO BANCO
89	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1576	0,54	0,54	2,73	71											23.390				23.123	23.123	-23.123	-23.123	606.763	-3,15	-3,15	CAIXABANK
90	EUROVALOR AHORRO RENTAS	101,8070	0,53	0,53	1,81	85											5.292				386	386	-386	-386	154.668	0,28	0,28	ALLIANZ POPULAR
91	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5890	0,52	0,52	1,51	99	0,12	145									7.478				65	65	-65	-65	217.139	0,49	0,49	B.B.V.A.
92	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,6302	0,51	0,51	1,55	98	-0,10	167									4.211				6.677	6.677	-6.677	-6.677	113.315	-5,04	-5,04	B.B.V.A.
93	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,3783	0,51	0,51	3,78	57											5.295				320	320	-320	-320	168.896	0,32	0,32	B.B.V.A.
94	NB EUROPA 25	1012,9954	0,51	0,51	4,36	51	1,90	31	2,39	39	2,38	16	2,05	20	2,06	8	308				387	387	-387	-387	5.025	-6,64	-6,64	GRUPO NOVO BANCO
95	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	98,9435	0,50	0,50													1.804	45	45	1.397	1.397	-1.352	-1.352	70.082	-1,40	-1,40	SANTANDER	
96	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0187	0,50	0,50	3,44	61											54.643				61.279	61.279	-61.279	-61.279	1.540.063	-3,37	-3,37	CAIXABANK
97	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3364	0,48	0,48	1,81	84	1,60	43									774				3	3	-3	-3	11.084	0,45	0,45	KUTXABANK
98	KUTXABANK EURIBOR 3	6,0076	0,47	0,47													1.219				37	37	-37	-37	51.470	0,40	0,40	KUTXABANK
99	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1651	0,44	0,44	1,12	107	0,92	79									4.123				3.960	3.960	-3.960	-3.960	119.729	-2,78	-2,78	CAIXABANK
100	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0706	0,42	0,42													1.481				4	4	-4	-4	55.046	0,41	0,41	KUTXABANK
101	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	100,7123	0,37	0,37													355				8	8	-8	-8	14.864	0,32	0,32	SANTANDER
102	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	104,4343	0,36	0,36	1,10	108	1,05	73									1.016	127	127	356	356	-229	-229	45.649	-0,14	-0,14	SANTANDER	
103	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5187	0,35	0,35	1,33	103	0,79	87									12.123				573	573	-573	-573	381.489	0,20	0,20	B.B.V.A.
104	NB EUROPA 50	10,4841	0,31	0,31	3,73	58	-2,51	201	-0,32	52							202				16	16	-16	-16	4.031	-0,10	-0,10	GRUPO NOVO BANCO
105	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2412	0,30	0,30	4,82	42	-0,45	186	1,62	47							3.309				96	96	-96	-96	99.977	0,21	0,21	IBERCAJA
106	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4615	0,30	0,30	0,31	134	-0,75	193									3.332				301	301	-301	-301	84.402	-0,06	-0,06	B.B.V.A.
107	CX OPORTUNIDAD BORSA	5,8679	0,29	0,29	1,35	102											409				471	471	-471	-471	7.778	-5,41	-5,41	B.B.V.A.
108	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,9020	0,23	0,23	4,07	53											2.650				66	66	-66	-66	92.939	0,16	0,16	KUTXABANK
109	SANTANDER DUO EUROPA 2019	107,5957	0,18	0,18	-0,31	178	-0,98	196									333				255	255	-255	-255	18.035	-1,21	-1,21	SANTANDER
110	BMH HORIZONTE 2020	14,4009	0,18	0,18	1,58	97	1,74	36	2,10	45	2,90	8																

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018		
121	BINDEX USA INDICE	9,9996	0,00	0,00												2					300			B.B.V.A.
122	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9271	0,00	0,00								890	27.402	27.402	829	829	26.573	26.573	38.445	223,85	223,85	KUTXABANK		
123	SANTANDER 100 OBJETI.2024	105,0064	0,00	0,00							1.338				756	756	-756	-756	49.414	-1,50	-1,50	SANTANDER		
124	CX EVOLUCIO 6	6,7871	-0,01	-0,01	1,00	1,80	35				321								10.049	-0,01	-0,01	B.B.V.A.		
125	EV AHORRO OBJE.2018 CL.B	113,1841	-0,01	-0,01	-0,51	194	0,11	146			295				53	53	-53	-53	3.444	-1,53	-1,53	ALLIANZ POPULAR		
126	BBVA BONOS PLAZO VI	11,9078	-0,02	-0,02	-0,09	160	0,71	96	2,45	37	975				91	91	-91	-91	14.051	-0,66	-0,66	B.B.V.A.		
127	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1440	-0,02	-0,02	0,12	147	0,88	82			1.103				1.056	1.056	-1.056	-1.056	53.936	-1,94	-1,94	B.B.V.A.		
128	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	10,9732	-0,02	-0,02	-0,61	206	0,06	150			217				5.469	5.469	-5.469	-5.469	11.349	-32,53	-32,53	B.B.V.A.		
129	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1347	-0,03	-0,03	-0,51	195	0,13	143	2,85	30	74				1.480	1.480	-1.480	-1.480	17.175	-7,96	-7,96	CAIXABANK		
130	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,7275	-0,03	-0,03	-0,56	198	-0,88	194	1,22	48	124				8	8	-8	-8	6.910	-0,15	-0,15	B.B.V.A.		
131	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6255	-0,04	-0,04	-0,57	199	0,07	149			250				4.101	4.101	-4.101	-4.101	52.442	-7,29	-7,29	CAIXABANK		
132	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,6926	-0,04	-0,04	-0,58	202	0,05	151			39				834	834	-834	-834	5.932	-12,36	-12,36	CAIXABANK		
133	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,2716	-0,04	-0,04	-0,78	224	-0,15	170			35				7	7	-7	-7	2.375	-0,33	-0,33	SANTANDER		
134	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,5872	-0,04	-0,04	-0,67	214	-0,07	162			817	63	63	5.871	5.871	-5.808	-5.808	53.941	-9,76	-9,76	CAIXABANK			
135	BBVA BONOS PLAZO V	12,4362	-0,04	-0,04	-0,43	188	0,40	127	2,69	31	546				856	856	-856	-856	8.083	-9,61	-9,61	B.B.V.A.		
136	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0322	-0,05	-0,05	-0,74	216	-0,11	168	2,61	34	3.665				6.085	6.085	-6.085	-6.085	51.764	-10,56	-10,56	CAIXABANK		
137	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5613	-0,05	-0,05	-0,75	218	-0,16	173			3.338				5.833	5.833	-5.833	-5.833	57.548	-9,25	-9,25	CAIXABANK		
138	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5615	-0,05	-0,05	-0,75	217	-0,16	171			84				2.713	2.713	-2.713	-2.713	16.017	-14,52	-14,52	CAIXABANK		
139	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6413	-0,05	-0,05	-0,45	190	0,46	119			378				3.892	3.892	-3.892	-3.892	31.701	-10,97	-10,97	B.B.V.A.		
140	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,9114	-0,05	-0,05	0,43	129	1,07	70	2,55	35	376				198	198	-198	-198	50.361	-0,44	-0,44	ALLIANZ POPULAR		
141	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6207	-0,05	-0,05	-0,77	222	-0,18	174			2.366				4.202	4.202	-4.202	-4.202	35.862	-10,53	-10,53	CAIXABANK		
142	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,3889	-0,05	-0,05	-0,79	225	0,00	153			187				1.337	1.337	-1.337	-1.337	9.362	-12,54	-12,54	B.B.V.A.		
143	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2323	-0,05	-0,05	-0,17	164	0,76	92			633				45	45	-45	-45	28.259	-0,21	-0,21	B.B.V.A.		
144	BMN HORIZONTE 2018	11,1595	-0,05	-0,05	-0,92	233	0,08	147			119				449	449	-449	-449	3.164	-12,47	-12,47	TREA AM		
145	BBVA BONOS RENTAS V	13,1846	-0,06	-0,06	-0,31	177	0,57	107	2,12	44	2,28	18			2.079	2.079	-2.079	-2.079	62.804	-3,26	-3,26	B.B.V.A.		
146	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5228	-0,06	-0,06	-0,87	229	-0,30	179			373				1.860	1.860	-1.860	-1.860	20.508	-8,37	-8,37	CAIXABANK		
147	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,2634	-0,06	-0,06	-0,07	156	0,61	104			34				315	315	-315	-315	9.054	-3,42	-3,42	SANTANDER		
148	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,2552	-0,06	-0,06	-0,07	157	0,61	105			12				5	5	-5	-5	3.053	-0,23	-0,23	SANTANDER		
149	BBVA BONOS PLAZO I	11,2560	-0,06	-0,06	-0,88	230	-0,12	169			350				2.523	2.523	-2.523	-2.523	7.685	-24,75	-24,75	B.B.V.A.		
150	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,4972	-0,06	-0,06	-0,95	236	-0,39	183			3.457				4.471	4.471	-4.471	-4.471	39.750	-10,17	-10,17	CAIXABANK		
151	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6643	-0,06	-0,06	-0,28	175	0,58	106			251				178	178	-178	-178	58.328	-0,36	-0,36	CAIXABANK		
152	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2268	-0,06	-0,06	0,01	154	0,74	95			1.370				2.009	2.009	-2.009	-2.009	20.704	-8,89	-8,89	B.B.V.A.		
153	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7083	-0,06	-0,06	-0,70	215	-0,02	158			20				509	509	-509	-509	5.243	-8,90	-8,90	CAIXABANK		
154	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7761	-0,06	-0,06	0,65	116	1,68	38			19								3.360	-0,06	-0,06	CAIXABANK		
155	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6165	-0,06	-0,06	0,64	117	1,69	37			24								7.708	-0,06	-0,06	CAIXABANK		
156	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1839	-0,06	-0,06	-0,18	165	0,80	85			694				1.468	1.468	-1.468	-1.468	33.295	-4,28	-4,28	B.B.V.A.		
157	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0654	-0,07	-0,07	-0,06	155	0,68	98			949				388	388	-388	-388	25.723	-1,55	-1,55	B.B.V.A.		
158	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6385	-0,07	-0,07	-0,37	184	0,48	116			1.644	55	55	11	11	44	44	109.239	-0,03	-0,03	CAIXABANK			
159	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0598	-0,07	-0,07	0,74	114					3.156				39	39	-39	-39	114.536	-0,10	-0,10	KUTXABANK		
160	UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5571	-0,07	-0,07	-0,09	158	0,76	91			1.317				128	128	-128	-128	20.836	-0,68	-0,68	UNICAJA		
161	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6255	-0,07	-0,07	-0,42	187	0,43	122			83								17.230	-0,07	-0,07	CAIXABANK		
162	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,6359	-0,07	-0,07	-0,22	168	0,46	117			426				538	538	-538	-538	34.656	-1,60	-1,60	SANTANDER		
163	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,6342	-0,07	-0,07	-0,22	169	0,46	118			93				12	12	-12	-12	6.933	-0,24	-0,24	SANTANDER		
164	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7527	-0,07	-0,07	0,55	122	1,58	44			88								6.293	-0,07	-0,07	CAIXABANK		
165	BBVA BONOS PATRI.RTAS.II	11,2756	-0,07	-0,07	-0,44	189	0,44	121			631				1.282	1.282	-1.282	-1.282	31.751	-3,95	-3,95	B.B.V.A.		
166	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4338	-0,07	-0,07	-0,63	208	0,21	139	2,20	41	2,38	15	2,55	17	3,22	4			51.318	-3,39	-3,39	B.B.V.A.		
167	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8595	-0,07	-0,07	-0,27	173	0,57	108			685				78	78	-78	-78	27.748	-0,35	-0,35	B.B.V.A.		
168	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6127	-0,07	-0,07	-0,47	191	0,38	128			14.050				112	112	-112	-112	188.981	-0,13	-0,13	CAIXABANK		
169	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,5590	-0,07	-0,07	0,13	145	0,77	90	2,26	40	2,06	21			74	74	-74	-74	32.816	-0,30	-0,30	ALLIANZ POPULAR		
170	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0956	-0,07	-0,07	0,59	119					5.511	97	97	111	111	-14	-14	198.577	-0,08	-0,08	KUTXABANK			
171	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7411	-0,07	-0,07	0,50	124	1,53	47			79								27.080	-0,07	-0,07	CAIXABANK		
172	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,3763	-0,07	-0,07	-0,23	170	0,56	109			26				9	9	-9	-9	6.650	-0,21	-0,21	SANTANDER		
173	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,3709	-0,07	-0,07	-0,23	171	0,56	110			17								4.565	-0,07	-0,07	SANTANDER		
174	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3761	-0,08	-0,08	0,81	113	1,85	33	3,13	26	2,93	7	2,31	19	2,68	6			39.613	-0,07	-0,07	B.B.V.A.		
175	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6302	-0,08	-0,08	-0,66	211	0,17	140	3,17	25	430				24	24	-24	-24	24.058	-0,18	-0,18	B.B.V.A.		
176	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,8966	-0,08	-0,08	-1,01	240	-0,23	176			896				89	89	-89	-89	25.796	-0,42	-0,42	CAIXABANK		
177	BANKINTER RF ROBLE 2019	111,0587	-0,07	-0,07	-0,27	174	0,62	103			137				10	10	-10	-10	5.266	-0,27	-0,27	BANKINTER		
178	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5547	-0,08	-0,08	0,51	123	1,58	45			1.309				10	10	-10	-10	43.327	-0,10	-0,10	KUTXABANK		
179	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5999	-0,08	-0,08	-0,52	196	0,34	129			615								37.603	-0,08	-0,08	CAIXABANK		
180	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5841	-0,08	-0,08	0,49	125	1,54	46			177				3	3	-3	-3	11.508	-0,10	-0,10	CAIXABANK		

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) 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. 2018	Patrimonio	variación patrimonio(%)										
Nombre del Fondo	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Grupo Financiero						
181	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2409	-0,08	-0,08	0,03	151	0,80	86				2.103			458	458	-458	-458	101,168	-0,53	-0,53	B.B.V.A.					
182	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,5951	-0,08	-0,08	-0,93	235	-0,26	178	2,13	43		2.950			2.634	2.634	-2.634	-2.634	42.536	-5,90	-5,90	CAIXABANK					
183	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,3435	-0,08	-0,08	-0,35	181	0,54	112				1.942			23	23	-23	-23	32.369	-0,15	-0,15	BANKIA					
184	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7294	-0,08	-0,08	0,45	127	1,48	48				766			2	2	-2	-2	10.490	-0,10	-0,10	CAIXABANK					
185	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,0371	-0,08	-0,08	-0,76	220	-0,01	156				56			10	10	-10	-10	19.107	-0,13	-0,13	SANTANDER					
186	BBVA BONOS PLAZO II	13,1712	-0,08	-0,08	-0,57	200	0,29	134	2,96	28	2,64	11	1.529		4.352	4.352	-4.352	-4.352	33.786	-11,47	-11,47	B.B.V.A.					
187	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,8843	-0,08	-0,08	-0,57	201	0,02	152	2,00	46		3.295			25.410	25.410	-25.410	-25.410	133.707	4,14	4,14	B.B.V.A.					
188	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1605	-0,08	-0,08	1,14	106	1,64	41				1.789			104	104	-104	-104	60.787	-0,25	-0,25	B.B.V.A.					
189	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6631	-0,08	-0,08	-0,61	205						157			251	251	-251	-251	5.188	-4,69	-4,69	KUTXABANK					
190	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,2420	-0,08	-0,08	-0,83	228	-0,07	165				47	221	221	381	381	-160	-160	14.140	-1,20	-1,20	SANTANDER					
191	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7178	-0,08	-0,08	0,40	130	1,43	50				538			56	56	-56	-56	36.306	-0,24	-0,24	CAIXABANK					
192	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1698	-0,08	-0,08	-0,37	182	0,55	111	2,64	33		1.913			12.999	12.999	-12.999	-12.999	103.285	-11,25	-11,25	B.B.V.A.					
193	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5741	-0,08	-0,08	-0,61	207	0,24	138				4.669			72	72	-72	-72	60.147	-0,20	-0,20	CAIXABANK					
194	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,0124	-0,08	-0,08	-0,37	183	0,31	130				1.777	23	23	610	610	-587	-587	36.065	-1,68	-1,68	SANTANDER					
195	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3140	-0,09	-0,09	-0,48	192	0,50	114				779			2	2	-2	-2	36.337	-0,09	-0,09	B.B.V.A.					
196	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,4882	-0,09	-0,09	-0,63	209	0,07	148				7.076			17.458	17.458	-17.458	-17.458	216.690	-7,54	-7,54	KUTXABANK					
197	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1746	-0,09	-0,09	1,71	89						1.247			1.766	1.766	-1.766	-1.766	37.281	-4,58	-4,58	B.B.V.A.					
198	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,7185	-0,09	-0,09	-0,38	185	0,41	124				607			741	741	-741	-741	49.808	-1,55	-1,55	SANTANDER					
199	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,7188	-0,09	-0,09	-0,38	186	0,41	125				106	64	64	443	443	-379	-379	10.236	-3,66	-3,66	SANTANDER					
200	CA BANKOA OBJETIVO 2022	104,8044	-0,09	-0,09	2,42	76						365							20.681	-0,09	-0,09	CREDIT AGRICOLE					
201	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5836	-0,09	-0,09	-0,34	180	0,63	102				3.748			60	60	-60	-60	108.647	-0,14	-0,14	KUTXABANK					
202	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5520	-0,09	-0,09	0,34	133	1,39	52				1.325			10	10	-10	-10	19.021	-0,14	-0,14	CAIXABANK					
203	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1089	-0,09	-0,09	-0,77	221	-0,07	164	3,32	22	2,04	22	2,77	16	14	14	-2	-2	37.116	-0,09	-0,09	MAPFRE					
204	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,2864	-0,09	-0,09	-0,91	231	-0,16	172				981	312	312	1.004	1.004	-692	-692	78.067	-0,97	-0,97	SANTANDER					
205	BBVA BONOS PLAZO IV	1141,3896	-0,09	-0,09	-0,60	204	0,41	126	2,51	36	2,45	14	2,43	18	2,72	5			1.851	539	539	-539	-539	44.238	-1,29	-1,29	B.B.V.A.
206	BBVA BONOS RENTAS I	11,1253	-0,09	-0,09	-1,28	243	-0,46	187				293			386	386	-386	-386	7.800	-4,80	-4,80	B.B.V.A.					
207	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1348	-0,09	-0,09	0,18	142	0,94	77				1.251			88	88	-88	-88	15.886	-0,64	-0,64	B.B.V.A.					
208	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6946	-0,09	-0,09	0,30	137	1,33	55				2.937			8	8	-8	-8	46.276	-0,11	-0,11	CAIXABANK					
209	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6890	-0,09	-0,09	-0,76	219	-0,41	185				1.481			14	14	-14	-14	36.660	-0,13	-0,13	B.B.V.A.					
210	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	109,5413	-0,10	-0,10	-0,98	239	-0,22	175				846	140	140	796	796	-656	-656	68.170	-1,05	-1,05	SANTANDER					
211	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,0416	-0,10	-0,10	-0,67	212	0,30	131				23			48	48	-48	-48	6.403	-0,84	-0,84	SANTANDER					
212	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,0416	-0,10	-0,10	-0,67	213	0,30	132				15							4.884	-0,10	-0,10	SANTANDER					
213	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2488	-0,10	-0,10	-0,60	203	0,29	133				15			217	217	-217	-217	4.929	-4,31	-4,31	CAIXABANK					
214	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,2780	-0,10	-0,10	-0,65	210	0,12	144				49							1.527	-0,10	-0,10	BANKINTER					
215	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,0657	-0,10	-0,10	-0,52	197	0,26	135				2.189	98	98	660	660	-562	-562	48.292	-1,25	-1,25	SANTANDER					
216	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,7721	-0,10	-0,10	-0,96	237	-0,10	166	3,26	24	2,27	19	4.336		541	541	-541	-541	134.204	-0,50	-0,50	B.B.V.A.					
217	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6545	-0,10	-0,10	0,28	139	1,23	58				1.496			31	31	-31	-31	62.488	-0,15	-0,15	KUTXABANK					
218	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7341	-0,10	-0,10	0,01	153	0,89	81				54							10.338	-0,10	-0,10	CAIXABANK					
219	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	179,6567	-0,10	-0,10	0,64	118	1,11	67	6,32	20	5,53	5	161	15	15	409	409	-394	-394	3.177	-11,16	-11,16	BANKIA				
220	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3188	-0,11	-0,11	0,30	135	1,45	49				7							1.737	-0,11	-0,11	CAIXABANK					
221	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0863	-0,11	-0,11	0,46	126						4.623			40	40	-40	-40	196.371	-0,13	-0,13	KUTXABANK					
222	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9902	-0,11	-0,11								2.196			40	40	-40	-40	100.312	-0,15	-0,15	KUTXABANK					
223	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	108,8453	-0,11	-0,11	-1,13	241	-0,37	181				2.996	85	85	770	770	-685	-685	63.085	-1,18	-1,18	SANTANDER					
224	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,3430	-0,11	-0,11	-0,82	226	0,15	141				405	336	336	1.099	1.099	-763	-763	33.351	-2,34	-2,34	SANTANDER					
225	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,3432	-0,11	-0,11	-0,82	227	0,15	142				82			97	97	-97	-97	6.642	-1,55	-1,55	SANTANDER					
226	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7089	-0,11	-0,11	-0,09	159	0,79	88				356			57	57	-57	-57	23.838	-0,35	-0,35	CAIXABANK					
227	SANTANDER CUMBRE 2018	109,6973	-0,11	-0,11	-1,14	242	-0,39	182				3.472	45	45	714	714	-669	-669	74.898	-1,00	-1,00	SANTANDER					
228	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6964	-0,11	-0,11	-0,14	163	0,74	94				79							14.358	-0,11	-0,11	CAIXABANK					
229	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2215	-0,11	-0,11	0,09	148	1,21	59				453			347	347	-347	-347	8.741	-3,93	-3,93	CAIXABANK					
230	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0160	-0,12	-0,12	-0,13	162	0,80	84				957	12	12	498	498	-486	-486	21.109	-2,36	-2,36	B.B.V.A.					
231	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6838	-0,12	-0,12	-0,19	166	0,69	97				3.449			55	55	-55	-55	44.395	-0,24	-0,24	CAIXABANK					
232	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,6496	-0,12	-0,12	-0,97	238	0,00	154				1.649	52	52	492	492	-440	-440	34.639	-1,37	-1,37	SANTANDER					
233	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1001	-0,12	-0,12	-0,91	232	0,00	155				889			340	340	-340	-340	14.614	-2,39	-2,39	CAIXABANK					
234	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6713	-0,12	-0,12	-0,24	172	0,64	101				441							26.178	-0,12	-0,12	CAIXABANK					
235	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1600	-0,13	-0,13	1,70	92						1.520			2.906	2.906	-2.906	-2.906	42.900	-6,44	-6,44	B.B.V.A.					
236	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	6,9848	-0,13	-0,13	-0,93	234	-0,07	163				5.625	172	172	261	261	-89	-89	83.200	-0,26	-0,26	MAPFRE					
237	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6463	-0,13	-0,13	-0,34	179	0,54	113				4.268			21	21	-21	-21	52.861	-0,17	-0,17	CAIXABANK					
238	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8408	-0,13	-0,13	-0,29	176	-0,47	188				2.183			500	500	-500	-500	67.115	-0,87	-0,87	B.B.V.A.					
239	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9215	-0,13	-0,13	0,58	120	1,35	54	3,06	27	1,42	32	826		72	72	-72	-72	15.558	-0,59	-0,59	B.B.V.A.					
240	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6965	-0,14	-0,14	0,37	132	1,36	53				30	151	151					7.398	1,94	1,94	CAIXABANK					

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) 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	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Grupo Financiero		
241 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6438	-0,14	-0,14	0,13	144	1,00	75														2.848			48	48	-48	-48	90.268	-0,19	-0,19	KUTXABANK	
242 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1677	-0,14	-0,14	0,07	150	0,94	78														1.486			183	183	-183	-183	68.323	-0,41	-0,41	B.B.V.A.	
243 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8766	-0,14	-0,14	-0,10	161	-0,01	157	0,65	49	0,59	37	3,14	15								1.231			2.387	2.387	-2.387	-2.387	34.547	-6,58	-6,58	CAIXABANK	
244 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6725	-0,14	-0,14	0,27	140	1,26	57														139								9.758	-0,14	-0,14	CAIXABANK
245 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6606	-0,15	-0,15	0,22	141	1,21	60														80								20.610	-0,15	-0,15	CAIXABANK
246 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6486	-0,15	-0,15	0,17	143	1,15	64														955			163	163	-163	-163	14.197	-1,28	-1,28	CAIXABANK	
247 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,1094	-0,15	-0,15	0,30	136	1,20	61														3.472	1	1	9.136	9.136	-9.135	-9.135	104.285	-8,18	-8,18	B.B.V.A.	
248 BBVA CRECIENTE	10,3122	-0,16	-0,16	1,67	93																7.872			10.174	10.174	-10.174	-10.174	235.224	-4,28	-4,28	B.B.V.A.	
249 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6367	-0,16	-0,16	0,12	146	1,10	68														458								28.491	-0,16	-0,16	CAIXABANK
250 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0055	-0,16	-0,16	0,29	138	1,17	63														3.363			4.145	4.145	-4.145	-4.145	107.328	-3,86	-3,86	B.B.V.A.	
251 BBVA BONOS RENTAS II	13,7183	-0,16	-0,16	-1,36	244	-0,34	180	2,41	38	2,32	17										1.910			2.172	2.172	-2.172	-2.172	61.914	-3,54	-3,54	B.B.V.A.	
252 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0755	-0,16	-0,16	0,07	149	0,97	76														1.241			1.284	1.284	-1.284	-1.284	61.784	-2,19	-2,19	B.B.V.A.	
253 CA BANKOA OBJET.2022 II	103,3166	-0,16	-0,16	2,85	69																216								12.164	-0,16	-0,16	CREDIT AGRICOLE
254 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6130	-0,16	-0,16	0,02	152	1,00	74														2.684			16	16	-16	-16	41.009	-0,20	-0,20	CAIXABANK	
255 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3389	-0,19	-0,19	1,22	105	0,77	89														6.320			9.153	9.153	-9.153	-9.153	200.916	-4,54	-4,54	B.B.V.A.	
256 CX EVOLUCIO BORSA	6,1997	-0,20	-0,20	1,08	110	0,46	120														575			569	569	-569	-569	15.329	-3,78	-3,78	B.B.V.A.	
257 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4836	-0,25	-0,25	1,47	100	1,86	32														880			1.554	1.554	-1.554	-1.554	25.706	-5,94	-5,94	KUTXABANK	
258 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3293	-0,26	-0,26	1,63	95	2,08	30														889			2.537	2.537	-2.537	-2.537	35.748	-6,87	-6,87	KUTXABANK	
259 NB RENTAS 2014	10,7766	-0,40	-0,40	-3,36	245	-2,63	202	-0,59	54												232			3	3	-3	-3	2.274	-0,52	-0,52	GRUPO NOVO BANCO	
260 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	11,5078	-0,60	-0,60	14,50	16																1.531			7	7	-7	-7	53.126	-0,62	-0,62	B.B.V.A.	
261 CX OPORTUNIDAD BORSA 2	6,8606	-0,94	-0,94	13,81	20																993	29	29	46	46	-17	-17	29.962	-0,99	-0,99	B.B.V.A.	
262 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	139,6873	-11,80	-11,80	2,81	70	6,01	7	9,92	5	5,81	3	4,72	11	4,25	1						184	3.763	3.763	3.238	3.238	525	525	11.006	11,04	11,04	BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,69	0,69	2,69	245	1,10	205	4,76	54	2,61	38	4,64	21	2,74	10	5,68	1	639942	314517	314517	560388	560388	-245871	-245871	19402453	-0,15	-0,15					
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		1,01	1,01	3,85	1,48	4,37																										