

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

Datos a 28-Febrero-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. Netas	Patrimonio	variación patrimonial(%)								
Nombre del Fondo	28/02/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	Grupo Financiero				
121	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5697	-0,07	-0,15	-0,61	185															CAIXABANK			
122	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,1660	-0,31	-0,15	0,96	63															SANTANDER			
123	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6954	-0,02	-0,15	0,23	95	0,91	34													CAIXABANK			
124	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3064	-0,07	-0,15	-0,50	175	0,17	84													B.B.V.A.			
125	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4218	-0,08	-0,16	-0,67	194	-0,10	111	2,15	41	2,32	14	2,47	17	3,19	2					B.B.V.A.			
126	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1275	-0,07	-0,16	-0,01	116	0,52	56													B.B.V.A.			
127	BBVA BONOS PLAZO I	11,2448	-0,10	-0,16	-0,93	221	-0,42	147													B.B.V.A.			
128	CX EVOLUCIO BORSA	6,2025	0,05	-0,16	0,72	71	-0,33	135													B.B.V.A.			
129	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,6326	-0,08	-0,16	-0,41	163	0,01	99													SANTANDER			
130	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,6330	-0,08	-0,16	-0,41	164	0,01	100													SANTANDER			
131	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,8745	-0,08	-0,17	-0,64	189	-0,20	122	1,96	47											B.B.V.A.			
132	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,2003	-0,07	-0,17	-0,67	193	-0,15	115													BANKINTER			
133	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,9230	-0,08	-0,17	-0,40	160	-0,08	109													SANTANDER			
134	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2415	-0,07	-0,17	-0,61	184	0,00	103													CAIXABANK			
135	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6709	-0,02	-0,17	0,13	105	0,81	39													CAIXABANK			
136	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,2005	-0,08	-0,17	-0,93	222	-0,41	146													SANTANDER			
137	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7295	-0,07	-0,17	-0,09	123	0,51	58													CAIXABANK			
138	BBVA BONOS PLAZO IV	1140,4557	-0,08	-0,17	-0,63	188	0,08	92	2,45	35	2,39	11	2,34	18	2,68	5					B.B.V.A.			
139	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6588	-0,03	-0,17	0,08	109	0,76	41													CAIXABANK			
140	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6412	-0,04	-0,18	0,03	112	0,63	50													KUTXABANK			
141	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,9487	-0,08	-0,18	-0,70	196	-0,02	104													SANTANDER			
142	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,9486	-0,08	-0,18	-0,70	197	-0,02	105													SANTANDER			
143	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1632	-0,04	-0,18	-0,05	120	0,52	57													B.B.V.A.			
144	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0087	-0,07	-0,18	-0,23	138	0,41	64													B.B.V.A.			
145	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6465	-0,03	-0,18	0,03	113	0,71	47													CAIXABANK			
146	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7038	-0,08	-0,19	-0,19	134	0,41	65													CAIXABANK			
147	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,9675	-0,09	-0,19	-0,56	180	-0,14	114													SANTANDER			
148	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6344	-0,03	-0,19	-0,02	118	0,66	49													CAIXABANK			
149	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6910	-0,08	-0,19	-0,24	139	0,36	69													CAIXABANK			
150	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6790	-0,10	-0,20	-0,79	207	-1,35	178													B.B.V.A.			
151	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0713	-0,04	-0,20	-0,04	119	0,57	52													B.B.V.A.			
152	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,7595	-0,10	-0,20	-1,02	227	-0,40	144	3,24	23	2,36	13									B.B.V.A.			
153	BBVA BONOS RENTAS I	11,1131	-0,11	-0,20	-1,32	238	-0,74	162													B.B.V.A.			
154	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6782	-0,08	-0,20	-0,29	149	0,31	72													CAIXABANK			
155	SANTANDER CUMBRE 2018	109,5985	-0,09	-0,20	-1,15	233	-0,63	157													SANTANDER			
156	CA BANKOA OBJET.2022 II	103,2754	-0,04	-0,20	2,01	46															CREDIT AGRICOLE			
157	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,2378	-0,09	-0,20	-0,85	213	-0,17	119													SANTANDER			
158	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,2380	-0,09	-0,20	-0,85	214	-0,17	120													SANTANDER			
159	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,0917	-0,08	-0,21	-0,92	220	-0,30	128													CAIXABANK			
160	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6101	-0,04	-0,21	-0,12	128	0,56	53													CAIXABANK			
161	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6655	-0,09	-0,21	-0,34	154	0,26	77													CAIXABANK			
162	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8709	-0,07	-0,21	-0,24	140	-0,81	165													CAIXABANK			
163	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6400	-0,09	-0,23	-0,44	167	0,16	87													CAIXABANK			
164	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,5324	-0,11	-0,23	-1,00	226	-0,32	134													SANTANDER			
165	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2848	-0,32	-0,25	1,35	52	0,95	32													B.B.V.A.			
166	BBVA BONOS RENTAS II	13,7018	-0,12	-0,28	-1,37	240	-0,64	158	2,36	38	2,31	16									B.B.V.A.			
167	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1553	-0,30	-0,28	0,98	62	0,86	36													B.B.V.A.			
168	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1602	-0,23	-0,32	0,54	79															B.B.V.A.			
169	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8313	-0,62	-0,33	0,41	85	-0,95	169													B.B.V.A.			
170	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	179,2436	-0,23	-0,33	0,14	103	0,55	54	6,08	19	5,45	5									BANKIA			
171	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1177	-0,77	-0,34	-0,26	145	-0,07	107													CAIXABANK			
172	NB CESTA ACCIONES 2021	8,1451	-0,46	-0,39	0,20	100	1,25	18	1,95	48	1,58	25	1,52	21							GRUPO NOVO BANCO			
173	SANT.DUO EUROPA 2018	104,3851	-0,50	-0,41	-1,30	237	-1,73	188													SANTANDER			
174	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4382	-0,77	-0,41	-0,23	136	-0,30	130													B.B.V.A.			
175	SANTANDER DUO EUROPA 2019	106,9212	-0,63	-0,44	-1,07	229	-1,89	195													SANTANDER			
176	NB EUROPA 25	1003,3650	-0,95	-0,45	1,97	47	1,57	13	2,13	43	2,29	17	2,00	20	2,01	7					GRUPO NOVO BANCO			
177	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2771	-0,94	-0,46	0,20	99	0,72	44													KUTXABANK			
178	DWS BONOS 2016 CLASE A	12,2427	-1,21	-0,46	1,03	60	1,11	24													DEUTSCHE BANK			
179	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2872	-1,11	-0,49	-0,14	129	0,01	101													CAIXABANK			
180	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7880	-0,66	-0,51	0,11	107	-0,71	161													B.B.V.A.			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018		
241 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,0701	-4,68	-1,80	5,26	22	0,42	63	7,52	10	1,80	22	5,59	7	1,59	8	3.656	4.227	10.701	3.830	6.708	397	3.993	138.227	-4,38	1,02	B.B.V.A.		
242 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	155,6442	-4,65	-1,80	5,55	16	0,52	55	7,41	11	1,45	27					424	217	361	171	716	46	-355	7.591	-4,02	-5,92	SANTANDER		
243 BBVA BOLSA INDICE	22,8896	-5,90	-1,81	5,06	23	-1,66	185	6,62	15	0,90	33	6,61	4	3,05	3	6.122	10.004	19.595	4.388	12.937	5.616	6.658	193.357	-3,07	1,66	B.B.V.A.		
244 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,3467	-5,90	-1,83	5,01	24	-1,71	187	6,42	17	0,66	34	5,81	5			2.055	2.594	4.232	1.524	3.626	1.070	606	35.764	-2,99	-0,03	CAIXABANK		
245 ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,5286	-4,70	-1,83	5,44	17	0,63	51	7,80	8	1,72	23					20.202	12.229	30.473	9.774	19.799	2.455	10.674	215.667	-3,61	3,08	CREDIT AGRICOLE		
246 BINDEX EURO INDICE	9,5497	-4,78	-1,86													106	20.021	80.086	681	1.223	19.340	78.863	90.719	21,74	523,56	B.B.V.A.		
247 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-6,05	-1,88	5,91	13	-0,74	163	7,65	9	1,91	21					8.925	14.668	14.668		10.900	14.668	3.768	241.037	-1,01	-1,34	B.B.V.A.		
248 EVO FON.INTELEG./IBEX 35	11,7836	-5,89	-1,88	4,45	31											2.302	2.356	4.839	1.531	3.415	825	1.424	9.110	3,66	16,07	GESCONSULT		
249 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,3399	-3,64	-1,90	-0,46	170	-0,91	167	2,14	42	1,67	24					2.578			44	152	-44	-152	60.242	-3,71	-2,14	B.B.V.A.		
250 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,2818	-4,73	-1,93	4,58	28	-0,33	136	6,85	13	0,97	32	4,61	12	1,51	9	12.680	1.939	4.088	3.941	7.579	-2.002	-3.491	137.268	-6,12	-4,34	CAIXABANK		
251 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,5909	-4,70	-1,97	4,28	32	-0,55	154	6,42	16	0,51	37	4,23	13			117	98	866	1.165	1.195	-1.067	-329	19.301	-9,70	-3,83	BANKIA		
252 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,7245	-4,09	-2,04	-1,24	236	-1,15	173	2,40	37	1,06	31					3.884		8	3.034	3.135	-3.034	-3.127	98.840	-6,97	-5,06	B.B.V.A.		
253 ALIANZA FLEXIBLE	9,6806	-2,79	-2,08	-2,47	245											149	1.135	3.319		5.051	1.135	-1.732	7.887	13,36	-18,94	GRUPO BANCA MARCH		
254 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,2098	-6,22	-2,21	3,76	36	-2,80	200	5,37	20	-0,28	38	5,34	9			108	6	96	4.375	4.378	-4.369	-4.282	1.548	-75,36	-73,94	BANKIA		
255 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	109,7486	-4,56	-2,21	0,48	80	-0,81	164									300			296	548	-296	-548	24.669	-5,67	-4,27	SANTANDER		
256 BINDEX EUROPA INDICE	10,1479	-3,83	-2,30													104		565	244	1.422	-244	-857	46.943	-4,33	-4,00	B.B.V.A.		
257 BANKIA INDICE IBEX	153,8315	-5,92	-2,58	4,46	30	-1,77	191	6,36	18	0,57	36					2.653	13.058	16.989	1.487	8.111	11.571	8.878	54.612	19,36	17,57	BANKIA		
258 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	11,2491	-2,25	-2,84	10,44	6											1.504			1.207	1.214	-1.207	-1.214	50.716	-4,54	-5,12	B.B.V.A.		
259 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,7038	-2,29	-3,20	9,85	7											973		29	1.270	1.316	-1.270	-1.287	28.006	-6,53	-7,45	B.B.V.A.		
260 NB EUROPA 50	10,1115	-3,55	-3,26	-1,06	228	-4,41	205	-1,07	56							201			29	45	-29	-45	3.859	-4,27	-4,36	GRUPO NOVO BANCO		
261 NB EUROPA 70	8,9817	-5,71	-3,30	-0,78	205	-6,96	207									150			6	6	-6	-6	3.899	-5,86	-3,44	GRUPO NOVO BANCO		
262 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,9121	-4,60	-3,33	14,68	1	4,73	7	12,52	4	2,32	15	5,46	8			1.610	1.937	6.519	2.698	6.544	-761	-25	32.072	-6,54	-3,34	B.B.V.A.		
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,16	-0,44	0,90	246	0,01	207	4,40	56	2,44	38	4,54	21	2,47	10	621161	195885	510402	879624	1440012	-683739	-929610	18448776					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,41	-0,42	1,76		0,35		4,07																				

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

Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

263	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	0,0100	0,00	0,00									15.244	15.244			15.244	15.244	20.244			SANTANDER											
TOTAL (II) INCORPORADOS																																	
TOTAL (I+II)												621161	211129	525646	879624	1440012																	