

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	2018	2018			
61	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6971	0,32	-0,13	-0,15	68	1,74	44			24		151	1.024		-873	6.374	0,32	-12,17	CAIXABANK					
62	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	8,1503	0,18	-0,13	9,06	6	8,03	5			1.254	1.371	14.889	1.807	12.106	-436	2.783	23.500	-1,62	12,36	CAIXABANK				
63	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,5330	-0,02	-0,13	-0,27	78	0,44	110	2,75	32	13			107	481	-107	-481	1.249	-7,93	-27,89	ALLIANZ POPULAR				
64	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6704	0,31	-0,18	-0,25	75	1,64	47			126		110	223	1.483	-223	-1.373	8.384	-2,29	-14,21	CAIXABANK				
65	BBVA BONOS PATRIMON.VXII	11,1064	0,33	-0,18	-0,28	80	1,83	41			3.208		39	218	17.384	-218	-17.345	96.070	0,10	-15,41	B.B.V.A.				
66	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6492	0,39	-0,18	-0,34	86	1,85	40			1.504		32	81	234	-81	-202	62.268	0,26	-0,50	KUTXABANK				
67	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0025	0,39	-0,18	-0,24	73	1,71	45			3.196			1.883	13.678	-1.883	-13.678	97.775	-1,51	-12,42	B.B.V.A.				
68	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	112,9699	-0,02	-0,20	-0,49	99	0,17	127	2,47	38	240			74	773	-74	-773	2.718	-2,68	-22,28	ALLIANZ POPULAR				
69	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6571	0,31	-0,20	-0,30	82	1,59	48			70			1.761	3.984	-1.761	-3.984	16.615	-9,32	-19,50	CAIXABANK				
70	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,3933	0,09	-0,21	-0,16	70	1,04	64	2,04	47	2.022			1	2.870	-1	-2.870	29.979	0,09	-8,92	ALLIANZ POPULAR				
71	ALIANZA FLEXIBLE	9,8655	-0,38	-0,21	-0,95	152					152	1.910	7.374	104	5.222	1.806	2.152	11.961	17,31	22,93	GRUPO BANCA MARCH				
72	CX EVOLUCIO INDEK BORSA	38,6551	-0,01	-0,22	-0,48	97	-0,80	158	1,07	55	115			5	164	-5	-164	6.741	-0,08	-2,60	B.B.V.A.				
73	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6439	0,31	-0,22	-0,34	87	1,54	50			874	15	36.178	290	37.868	-275	-1.690	12.713	-1,82	-11,60	CAIXABANK				
74	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0922	0,86	-0,24	-0,34	85					2.184			8	4.196	-8	-4.196	45.469	0,84	-8,62	CAIXABANK				
75	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1648	0,76	-0,24	-0,24	74					1.201		588	36	5.004	-36	-4.416	34.593	0,66	-11,46	B.B.V.A.				
76	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6306	0,30	-0,25	-0,40	90	1,48	51			412			805	4.033	-805	-4.033	24.435	-2,90	-14,37	CAIXABANK				
77	BBVA BONOS RENTAS VII	10,9996	0,30	-0,26	-0,51	104	1,23	63			901		12	192	1.552	-192	-1.540	20.024	-0,65	-7,38	B.B.V.A.				
78	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1137	0,26	-0,28	-0,30	81	1,34	56			1.125			36	1.787	-36	-1.787	14.159	0,01	-11,44	B.B.V.A.				
79	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6341	0,21	-0,28	-0,30	83	1,27	60			2.861			76	362	-76	-362	89.820	0,12	-0,69	KUTXABANK				
80	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,0908	-0,05	-0,29	-0,60	116	-0,05	139	2,55	36	1,84	27	2,71	16	637	53	299	1.911	24.112	-1.858	-23.813	5.894	-31,20	-84,14	MAPFRE
81	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6490	0,02	-0,29	-0,47	95	0,58	97			205			914	11.675	-914	-11.675	46.717	-1,90	-20,20	CAIXABANK				
82	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6047	0,29	-0,29	-0,49	98	1,39	54			2.406		35.982	1.388	41.064	-1.388	-5.082	35.844	-3,45	-12,77	CAIXABANK				
83	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1505	0,36	-0,29	-0,37	89	1,32	57			1.298		28	321	10.729	-321	-10.701	57.712	-0,19	-15,87	B.B.V.A.				
84	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1107	0,15	-0,32	-0,33	84	1,04	65			1.033			451	6.109	-451	-6.109	48.727	-0,77	-11,41	B.B.V.A.				
85	CA BANKOIA OBJET.2022 II	103,1552	0,03	-0,32	0,84	29					193			115	117	-115	-117	10.886	-10,33	-10,66	CREDIT AGRICOLE				
86	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7193	0,21	-0,32	-0,40	91	1,04	67			52			98	799	-98	-799	9.518	-0,81	-8,03	CAIXABANK				
87	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0573	0,35	-0,32	-0,36	88	1,26	62			1.180		20	911	6.301	-911	-6.281	56.689	-1,23	-10,26	B.B.V.A.				
88	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6214	0,01	-0,32	-0,55	108	0,49	104			1.501		171	2.222	13.411	-2.222	-13.240	95.693	-2,26	-12,42	CAIXABANK				
89	BINDEX EUROPA INDICE	10,3528	-0,65	-0,33							104			101	1.938	868	1.118	49.851	2,95	1,94	B.B.V.A.				
90	FONDO 3 ACCIONES	6,9510	-0,11	-0,33	-0,59	113	-0,88	163	-0,84	60	1,41	35		130	271	-111	-271	4.214	-2,68	-6,34	GRUPO NOVO BANCO				
91	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1034	0,73	-0,35	-0,49	100					22.421			400	57.730	-400	-57.730	566.944	0,66	-9,51	CAIXABANK				
92	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6071	0,01	-0,35	-0,60	114	0,44	111			73			575	2.342	-575	-2.342	14.844	-3,72	-13,91	CAIXABANK				
93	UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5387	0,08	-0,35	-0,50	102	0,96	70			1.247			712	1.134	-712	-1.134	19.772	-3,40	-5,75	UNICAJA				
94	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5661	-0,02	-0,35	-0,53	106	0,63	89			3.761			59	408	-59	-408	108.011	-0,07	-0,73	KUTXABANK				
95	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8401	-0,01	-0,36	-0,55	109	0,58	98			674			270	497	-270	-497	27.250	-0,99	-2,14	B.B.V.A.				
96	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1974	0,09	-0,36	-0,47	96	0,85	75			530			43	4.782	-43	-4.782	23.445	-0,09	-17,21	B.B.V.A.				
97	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8666	0,05	-0,36	-0,41	92	0,82	77	2,25	43	880			817	1.613	-817	-1.613	12.483	-6,09	-11,74	B.B.V.A.				
98	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	9,9685	0,00	-0,36	-0,77	138	-0,07	140	2,69	33	2.443	469	937	37.973	39.238	-37.504	-38.301	29.507	-64,09	-64,63	MAPFRE				
99	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5934	0,00	-0,36	-0,64	123	0,39	114			12.796		22	2.655	20.229	-2.633	-20.106	168.476	-1,53	-10,97	CAIXABANK				
100	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,5936	0,01	-0,36	-0,73	132	0,22	121	3,06	28	232			1.829	9.865	-1.829	-9.865	14.158	-11,43	-41,25	B.B.V.A.				
101	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6914	0,20	-0,37	-0,50	101	0,93	72			326		96	250	2.391	-250	-2.295	21.543	-0,95	-9,94	CAIXABANK				
102	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2077	0,15	-0,37	-0,51	105	1,04	66			1.789			7.816	18.580	-7.816	-18.580	82.772	-8,49	-18,62	B.B.V.A.				
103	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1917	0,15	-0,37	-0,50	103	1,01	68			1.254			93	3.869	-93	-3.869	18.782	-0,35	-17,35	B.B.V.A.				
104	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1487	0,11	-0,38	-0,54	107	0,94	71			632			256	5.146	-256	-5.146	29.520	-0,75	-15,14	B.B.V.A.				
105	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6023	-0,02	-0,38	-0,60	117	0,46	106			334			8.400		-8.400	-8.400	27.096	-0,02	-23,90	B.B.V.A.				
106	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5796	0,00	-0,38	-0,68	130	0,34	115			541	50	50	553	5.169	-503	-5.119	32.381	-1,53	-13,95	CAIXABANK				
107	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,5562	0,43	-0,39	0,02	58	2,28	25			1.101			2	95	-2	-95	29.092	0,42	-0,72	KUTXABANK				
108	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4403	0,36	-0,39	-0,91	151	1,26	61			11.392		66	402	31.056	-402	-30.990	348.356	0,24	-8,50	B.B.V.A.				
109	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6775	0,20	-0,40	-0,55	110	0,88	74			64			368	2.834	-368	-2.834	11.490	-2,91	-20,06	CAIXABANK				
110	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,6916	0,01	-0,40	-0,62	120	0,74	85			119				1.874		-1.874	3.390	0,01	-35,81	BANKINTER				
111	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8552	0,24	-0,41	-0,62	121	0,22	120	0,45	57	1.232			38	2.506	-38	-2.506	34.334	0,13	-7,16	CAIXABANK				
112	BBVA BONOS RENTAS V	13,1374	0,05	-0,41	-0,59	111	0,64	87	1,90	51	2.555			1.270	7.515	-1.270	-7.515	57.154	-2,13	-11,96	B.B.V.A.				
113	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0265	0,14	-0,42	-0,59	112	0,89	73			891			550	2.128	-550	-2.128	23.896	-2,11	-8,54	B.B.V.A.				
114	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6636	0,19	-0,42	-0,60	115	0,83	76			3.222			502	3.676	-502	-3.676	40.648	-1,03	-8,66	CAIXABANK				
115	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5518	0,00	-0,42	-0,77	139	0,25	118			4.180			969	7.053	-969	-7.053	52.977	-1,80	-12,10	CAIXABANK				
116	SANT.INDICE EURO CLASE I	165,8130	-0,18	-0,43	-1,94	15	2,96	13	8,76	9	1							209.622	-0,18	-0,43	SANTANDER				
117	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1272	0,09	-0,43	-0,68	129	0,63	88	2,40	39	1.711			343	24.429	-343	-24.429	91.518	-0,28	-21,36	B.B.V.A.				
118	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2736	0,00	-0,44	-0,67	128	0,55	100			644			2.771	7.078	-2.771	-7.078	29.144	-8,68	-19,87	B.B.V.A.				
119	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2132	-0,08	-0,44	-0,72	131	0,19	125	2,91	30	14				1.453		-1.453	3.678	-0,08	-28,59	CAIXABANK				
120	BBVA BONOS PLAZO V	12,3863	0,05	-0,45	-0,63	122	0,51	102	2,58	35	496			48	1.735	-48	-1.735	7.173	-0,61	-19,79	B.B.V.A.				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 30-Junio-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. 2018	Patrimonio	variación patrimonio(%)								
Nombre del Fondo	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	Grupo Financiero							
121	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6498	0,19	-0,44	-0,65	124	0,78	78							398			539	2.544	-539	-2.544	23.554	-2,05	-10,13	CAIXABANK			
122	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,8567	1,14	-0,45	1,34	21									6.381			198	12.914	-198	-12.914	162.450	1,02	-7,66	UNICAJA			
123	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,9524	0,18	-0,45	-0,66	125	0,75	82							26				1.128		-1.128	5.510	0,18	-17,32	SANTANDER			
124	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,9470	0,18	-0,45	-0,66	126	0,75	83							15				382		-382	4.166	0,18	-8,79	SANTANDER			
125	BBVA BONOS PLAZO IV	1137,1775	0,00	-0,46	-0,77	141	0,50	103	2,32	41	2,53	14	2,24	18	2,60	3		1.791	6.771	-1.791	-6.771	37.855	-4,52	-15,54	B.B.V.A.			
126	BBVA BONOS PLAZO II	13,1209	-0,05	-0,46	-0,77	140	0,41	113	2,84	31	2,47	17			1.424			177	6.747	-177	-6.747	31.266	-0,62	-18,08	B.B.V.A.			
127	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1093	0,39	-0,47	-1,11	163	1,39	53							3.970			14	8.990	-14	-8.990	113.637	0,38	-7,73	CAIXABANK			
128	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,8053	0,23	-0,47	-0,61	118	0,77	79							32			313	767	-313	-767	8.565	-3,31	-8,63	SANTANDER			
129	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,7972	0,23	-0,47	-0,61	119	0,77	80							10	503			586		-83	2.963	0,23	-3,19	SANTANDER			
130	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,3398	-0,03	-0,48	-0,88	146	0,00	135			2,54	37			114			2.292	5.104	-2.292	-5.104	5.557	-29,22	-48,08	B.B.V.A.			
131	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,8890	0,03	-0,48	-0,73	133	0,75	84							1.880			42	1.910	-42	-1.910	30.359	-0,11	-6,35	BANKIA			
132	SANT.INDICE EURO-CARTERA	166,8039	-0,19	-0,49											5			508	508	-508	-508	169	-74,78	-74,86	SANTANDER			
133	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6222	0,18	-0,49	-0,75	134	0,68	86							3.885			715	5.116	-715	-5.116	47.587	-1,30	-10,13	CAIXABANK			
134	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,1696	-0,19	-0,50	1,83	16	3,02	11							2							210.563	-0,19	-0,50	CAIXABANK			
135	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2276	0,07	-0,50	-0,76	135	0,53	101							571			335	4.961	-335	-4.961	27.947	-1,12	-15,46	B.B.V.A.			
136	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-0,18	-0,52	1,80	17	3,17	10	8,92	6	3,91	6			4.608	7.197			16.806		-9.609	101.302	-0,17	-9,50	B.B.V.A.			
137	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,2285	0,16	-0,52	-0,81	143	0,60	94							579	32	1.412	114	4.814	-82	-3.402	46.936	-0,01	-7,23	SANTANDER			
138	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,2288	0,16	-0,52	-0,81	144	0,60	95							100	64		284	1.111	-284	-1.047	9.525	-2,73	-10,35	SANTANDER			
139	BBVA BONOS RENTAS IV	14,3683	0,02	-0,53	-0,81	145	0,25	119	2,01	48	2,44	18	2,33	17	3,07	2		2.008	115	568	6.274	-568	-6.159	46.702	-1,18	-12,08	B.B.V.A.	
140	BBVA BONOS PLAZO I	11,2032	-0,03	-0,53	-0,98	155	0,08	142	2,29	42					239			2.319	5.013	-2.319	-5.013	5.159	-31,03	-49,48	B.B.V.A.			
141	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,5506	-0,05	-0,53	-0,88	147	0,27	116							20						827		-827	5.599	-0,05	-13,30	SANTANDER	
142	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,5505	-0,05	-0,53	-0,88	148	0,27	117							13				1.750		-1.750	3.118	-0,05	-36,23	SANTANDER			
143	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,1131	0,21	-0,55	-0,76	136	0,62	90							393	97	162	642	2.296	-545	-2.134	32.898	-1,42	-6,59	SANTANDER			
144	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,1115	0,21	-0,55	-0,76	137	0,62	91							91	140			594		-454	6.458	0,21	-7,07	SANTANDER			
145	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2689	0,41	-0,59	-0,98	156	2,04	34							744			15	500	-15	-500	10.472	0,27	-5,10	KUTXABANK			
146	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,5104	0,15	-0,60	-0,96	153	0,45	108							2.115	168	528	586	3.194	-418	-2.666	45.952	-0,75	-6,03	SANTANDER			
147	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,7867	-0,06	-0,61	-1,03	158	0,12	130							373		634	518	4.459	-518	-3.825	30.131	-1,75	-11,77	SANTANDER			
148	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,7869	-0,06	-0,61	-1,03	159	0,12	131							85	288		310	1.699	-310	-1.411	5.299	-5,59	-21,46	SANTANDER			
149	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,0508	-0,10	-0,61	-1,06	161	-0,11	143	2,59	34					812			437	2.228	-437	-2.228	12.661	-3,43	-15,44	CAIXABANK			
150	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,4257	0,20	-0,62	-0,91	150	0,47	105	1,719						1.719	23	349	175	2.454	-152	-2.105	34.357	-0,24	-6,34	SANTANDER			
151	BBVA BONOS RENTAS I	11,0658	-0,02	-0,63	-1,25	167	-0,45	151	2,04	46					187			2.047	3.133	-2.047	-3.133	5.014	-29,00	-38,80	B.B.V.A.			
152	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6362	0,00	-0,64	-1,04	160	-0,45	150							1.307			2.189	5.419	-2.189	-5.419	31.067	-6,58	-15,37	B.B.V.A.			
153	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,7024	-0,06	-0,65	-1,12	164	-0,07	141	3,02	29	2,53	13			3.711	19	835	23.208	-835	-23.189	110.913	-0,81	-17,77	B.B.V.A.				
154	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,0289	-0,08	-0,68	-1,18	165	-0,03	137							1.560	183	650	416	3.353	-233	-2.703	32.191	-0,79	-8,34	SANTANDER			
155	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,2526	0,63	-0,70	-0,98	154									4.008			30	8.833	-30	-8.833	99.111	0,60	-8,76	CAIXABANK			
156	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2734	0,36	-0,70	-1,38	172	1,29	59							4.863			11	12.730	-11	-12.730	150.464	0,35	-8,39	CAIXABANK			
157	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1309	0,78	-0,70	-1,35	170									4.827			87	12.024	-87	-12.024	139.914	0,72	-8,50	CAIXABANK			
158	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9609	0,74	-0,73	-1,08	162	0,11	132							7.286			108	21.875	-108	-21.875	195.599	0,68	-10,66	CAIXABANK			
159	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8044	0,19	-0,79	-0,27	79	0,00	136							392			29	835	-29	-835	7.333	-0,20	-10,82	B.B.V.A.			
160	BINDEX EURO INDICE	9,6505	-0,17	-0,82											113	454	82.435	912	2.768	-458	-79.667	92.495	-0,66	535,76	B.B.V.A.			
161	BBVA BONOS RENTAS II	13,6267	-0,08	-0,82	-1,49	174	-0,34	147	2,22	45	2,35	20			1.800		79	657	7.289	-657	-7.210	56.482	-1,23	-12,00	B.B.V.A.			
162	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,3234	1,01	-0,85	-0,99	157									2.945	110	110	2.308	4.605	-2.198	-4.495	84.604	-1,51	-5,79	B.B.V.A.			
163	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7549	0,30	-0,85	-0,42	93	0,44	112							1.840			8	5.211	-8	-5.211	46.173	0,29	-10,79	B.B.V.A.			
164	SANT.INDICE EURO CLASE B	160,1805	-0,25	-0,86	1,06	24	2,08	31							239	324	2.410	694	3.678	-370	-1.268	34.282	-1,28	-4,37	SANTANDER			
165	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8938	0,70	-0,86	-1,61	178	1,47	52							4.442		5	7.937	16.302	-7.937	-16.297	132.928	-4,95	-11,68	CAIXABANK			
166	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,4832	0,20	-0,88	-1,28	169	-0,38	148							4.072			69	11.515	-69	-11.515	106.949	0,14	-10,38	B.B.V.A.			
167	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,4386	0,26	-0,90	-1,46	173	0,09	134							7.006	10	11	9.013	19.461	-9.003	-19.450	194.760	-4,15	-9,86	B.B.V.A.			
168	SANT.DUO EUROPA 2018	103,8295	-0,04	-0,94	-1,68	180	-1,22	168							252		165	66	590	-66	-425	9.580	-0,73	-5,15	SANTANDER			
169	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	156,9799	-0,26	-0,96	0,86	28	1,88	39	7,62	16	2,30	21			421	31	908	206	1.935	-175	-1.027	6.995	-2,66	-13,30	SANTANDER			
170	BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	77,3951	-0,29	-0,96	0,87	26	1,99	37	7,71	15	2,50	15	3,89	11	-0,15	10		1.488	740	14.450	2.086	17.666	-1.346	-3.216	30.194	-4,45	-25,42	BANKIA
171	NB EUROPA 70	9,1920	1,51	-1,03	-0,66	127	-5,38	179							111			1.161	1.197	-1.161	-1.197	2.802	-28,17	-30,62	GRUPO NOVO BANCO			
172	SANTANDER DUO EUROPA 2019	106,2490	0,10	-1,07	-1,76	181	-1,15	167							306	40	123	88	1.130	-48	-1.007	17.061	-0,18	-6,55	SANTANDER			
173	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,2339	0,74	-1,07	-1,59	177									3.825			8	6.844	-8	-6.844	107.520	0,73	-6,92	CAIXABANK			
174	NB CESTA ACCIONES 2019	10,5210	-0,13	-1,08	-1,25	166	-0,75	156	-0,42	59					207			28	356	-28	-356	2.917	-1,09	-11,65	GRUPO NOVO BANCO			
175	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,3144	0,07	-1,11	-1,87	183	-1,24	169							3.098			7	7.316	-7	-7.316	76.268	0,06	-9,69	B.B.V.A.			
176	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,1317	-0,28	-1,13	0,53	38	1,77	43	7,52	17	2,68	10	4,67	9	1,03	8		3.511	1.314	18.873	6.097	25.640	-4.783	-6.767	128.472	-3,81	-6,11	B.B.V.A.
177																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018			
241 CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.(F/A)																	20.083			-20.083					CAIXABANK	
242 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B(F/A)																1.721		21.400		-19.679					SANTANDER	
243 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A(F/A)																769		22.033		-21.264					SANTANDER	
244 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR(F/A)																		22.918		-22.918					CAIXABANK	
245 SANTANDER RF ACUMULA.20180(F/A)																		654		-654					SANTANDER	
246 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA(F/A)																128		11.202		-11.074					SANTANDER	
247 BBVA BONOS PATR.RENTAS I(F/A)																		8.012		-8.012					B.B.V.A.	
248 KUTXABANK RF ENERO 2018(F/A)																		199.878		-199.871					KUTXABANK	
249 BMN HORIZONTE 2018(F/A)																		1.521		-1.521					TREA AM	
250 SANT.OBJET.REND.EUROPA II(F/A)																		15.603		-15.292					SANTANDER	
251 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS(F/A)																		4.587		-4.587					KUTXABANK	
252 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA(F/A)																		17.978		-17.788					SANTANDER	
253 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.(F/A)																		34.419		-34.419					CAIXABANK	
254 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA(F/A)																		13.258		-13.258					CAIXABANK	
255 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.(F/A)																		3.532		-3.532					CAIXABANK	
256 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA(F/A)																		3.708		-3.708					CAIXABANK	
257 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C(F/A)																		4.202		-4.202					SANTANDER	
258 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B(F/A)																		25.914		-24.976					SANTANDER	
259 CB RENT.ENE.2018 EXTRA(F/A)																		12.070		-12.070					CAIXABANK	
260 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C(F/A)																		3.448		-2.918					SANTANDER	
261 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.(F/A)																		34.371		-34.371					CAIXABANK	
262 CB RENT.ENE.2018 PLUS(F/A)																		12.686		-12.686					CAIXABANK	
263 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.(F/A)																		34.634		-34.571					CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,40	-0,76	-0,52	223	0,84	180	4,48	62	2,82	39	3,87	22	2,18	10	5,09	1	555257	69202	845236	352140	3105657	-282938	-2260421	16384737	
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,72	-0,26	0,08		1,09		3,79																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2018

(*) 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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

264	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	99,7648	0,01	0,00									1.830		91.171	933	7.243	-933	83.928	88.731	-1,03		SANTANDER	
265	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	5,9469	0,00										3.855	46.146	149.922	1.163	2.926	44.983	146.996	147.293	43,97		KUTXABANK	
266	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	100,0000	0,00										1	11.955	11.955			11.955	11.955	16.955			SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS													5686	58101	253048	2096	10169	56005	242879	252.980				
TOTAL (I+II)													560943	127303	1098284	354236	3115826	-226933	-2017542	16637717	-0,69	-8,31		