

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

Datos a 31-Octubre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero						
	31/10/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes 2018	2018	Mes 2018	2018	Mes	2018	Mes		2018					
1 ING DIRECT FN S&P500	15,6056	-4,58	7,82	8,76	1	8,82	1	13,71	1	12,67	1	7,41	1	26,816	23,827	160,394	22,468	115,407	1,359	44,987	333,014	-4,23	24,36	CREDIT AGRICOLE
2 CAIXABANK BOLSA USA	13,5895	-4,63	6,66	7,47	2	7,47	5	12,30	2	11,37	2	5,30	3	2,541	2,113	9,406	1,033	12,032	1,080	-2,626	37,091	-1,88	-1,52	CAIXABANK
3 FON FINECO EUROLIDER	13,0628	-2,93	0,83	-1,78	132	3,12	8	3,26	12	4,66	13	4,21	7	406	146	16,168	1,165	107,436	-1,019	-91,268	43,940	-5,13	-66,80	KUTXABANK
4 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2746	-0,26	0,77	0,74	11	-0,19	112	0,57	54					3,257			75	3,388	-75	-3,388	97,159	-0,34	-2,62	IBERCAJA
5 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	14,8551	-6,80	0,74	4,56	3	8,47	3							171		10,305	200	14,278	-200	-3,973	237,054	-6,88	-0,98	INVERSEGUROS
6 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,9286	-0,17	0,69	0,60	12									2,562			3	3,696	-3	-3,696	89,758	-0,17	-3,27	KUTXABANK
7 BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	10,7092	-7,06	0,64	3,61	4									319		12,176	332	18,660	-332	-6,484	22,450	-8,38	-21,62	B.B.V.A.
8 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,3765	-0,29	0,49	0,31	13									5,075			43	10,499	-43	-10,497	158,763	-0,32	-5,70	B.B.V.A.
9 BANKIA HORIZONTE 2020	14,4352	0,08	0,41	1,03	10	1,50	15	1,89	35	2,79	26			440			9	300	-9	-294	5,571	-0,08	-4,63	BANKIA
10 MILLENIUM FUND	17,7999	-1,63	0,33	-0,71	82	0,64	51	8,57	4	8,31	5			1,554	5,095	77,472	1,856	17,186	3,239	60,286	194,531	0,03	45,64	KUTXABANK
11 KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9462	0,01	0,32											1,162		38,638		1,166		37,472	49,503		317,00	KUTXABANK
12 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,0016	-0,28	0,19	-0,07	24									6,929			56	18,692	-56	-18,610	213,193	-0,31	-7,77	B.B.V.A.
13 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1784	0,11	0,17	0,05	16									1,361			1,921	9,094	-1,921	-9,094	36,846	-4,86	-19,65	B.B.V.A.
14 NB EUROPA 70	9,3036	-0,06	0,17	-3,30	148	-3,98	176							50			230	2,860	-230	-2,860	1,156	-16,64	-71,38	GRUPO NOVO BANCO
15 CX EVOLUCIO 6	6,9794	0,22	0,14	-0,04	20	1,31	17							285				1,906		-1,906	8,164	0,22	-18,77	B.B.V.A.
16 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1836	0,22	0,12	-0,02	19	1,62	12							1,553			107	8,213	-107	-8,213	52,805	0,02	-13,35	B.B.V.A.
17 KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0711	0,07	0,12	-0,10	26									3,090			42	4,171	-42	-4,171	110,627	0,03	-3,51	KUTXABANK
18 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3512	0,06	0,08	-0,07	23	1,70	11							894	10	10	11	2,621	-1	-2,611	35,798	0,05	-6,74	KUTXABANK
19 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7848	0,11	0,07	-0,15	29	1,17	22							15			231	1,108	-231	-1,108	2,255	-9,21	-32,92	CAIXABANK
20 BANKIA HORIZONTE 2025	10,2056	-0,36	0,06	-0,08	25									677		50	37	1,066	-37	-1,016	18,353	-0,56	-5,16	BANKIA
21 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6247	0,11	0,06	-0,16	31	1,18	21							18			160	958	-160	-958	6,761	-2,21	-12,34	CAIXABANK
22 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3910	0,03	0,04	-0,19	34	1,27	20	3,03	15	3,05	24	2,19	19	1,085		29	2,650	3,579	-2,650	-3,550	36,106	-6,82	-8,92	B.B.V.A.
23 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5012	0,07	0,02	-0,15	30	1,55	13							873		8		1,661		-1,653	25,677	0,07	-6,05	KUTXABANK
24 BBVA CRECIENTE	10,3285	0,08	0,00	-0,12	27									7,315	56	56	6,456	32,786	-6,400	-32,730	213,079	-2,85	-13,29	B.B.V.A.
25 ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6458	-0,03	-0,01	-1,46	129									704		62	783	19,362	-783	-19,300	4,834	-13,96	-79,96	RENTA 4
26 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7564	0,10	-0,02	-0,25	36	1,07	26							78	102	102		906	102	-804	5,494	2,00	-12,76	CAIXABANK
27 BINDEX USA INDI	9,9961	-0,02	-0,04											2							300	-0,02	-0,04	B.B.V.A.
28 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5572	0,06	-0,04	-0,29	39	1,11	25							1,291			123	1,351	-123	-1,351	42,007	-0,23	-3,14	KUTXABANK
29 KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9942	0,04	-0,04	-0,05	21									2,136			78	5,794	-78	-5,794	94,629	-0,05	-5,80	KUTXABANK
30 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,9093	0,03	-0,05	0,05	17	0,68	47	2,22	24					341			400	7,819	-400	-7,819	42,739	-0,90	-15,51	ALLIANZ POPULAR
31 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7422	0,10	-0,06	-0,30	40	1,02	29							63			352	5,567	-352	-5,567	21,529	-1,52	-20,56	CAIXABANK
32 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5850	0,10	-0,06	-0,30	41	1,03	28							159			64	1,261	-64	-1,261	10,255	-0,52	-10,98	CAIXABANK
33 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7281	0,09	-0,10	-0,35	43	0,97	32							708		38	93	1,193	-93	-1,155	9,339	-0,89	-11,07	CAIXABANK
34 KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0846	0,01	-0,13	-0,16	32									4,501			45	9,083	-45	-9,083	187,286	-0,01	-4,75	KUTXABANK
35 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9213	0,06	-0,14	-0,13	28	0,84	41	3,04	14	2,03	35			764		17	1,346	1,891	-1,346	-1,874	13,752	-8,87	-12,14	B.B.V.A.
36 KUTXABANK EURIBOR 3	5,9711	-0,29	-0,14	0,10	15									1,234			3	697	-3	-697	50,505	-0,29	-1,48	KUTXABANK
37 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7140	0,09	-0,14	-0,39	48	0,92	35							454	27	340	508	6,784	-481	-6,444	29,915	-1,50	-17,80	CAIXABANK
38 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6940	0,04	-0,17	-0,20	35	0,80	44							22		151	1,845	3,096	-1,845	-2,945	4,298	-30,01	-40,77	CAIXABANK
39 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5455	0,08	-0,19	-0,45	54	0,88	37							1,202		46	240	2,486	-240	-2,440	16,579	-1,35	-12,96	CAIXABANK
40 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6858	0,08	-0,22	-0,49	55	0,82	42							2,575	84	121	465	6,903	-381	-6,782	39,459	-0,88	-14,82	CAIXABANK
41 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9738	-0,29	-0,25	0,15	14									41,093			16,943	508,541	-16,943	-508,541	1,085,555	-1,83	-31,89	CAIXABANK
42 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6650	0,03	-0,26	-0,30	42	0,70	46							120		110	84	1,763	-84	-1,653	8,097	-1,00	-17,14	CAIXABANK
43 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3020	0,08	-0,27	-0,53	61	0,86	38							7							1,734	0,08	-0,27	CAIXABANK
44 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1147	-0,23	-0,28	0,04	18									41,401			25,165	456,498	-25,165	-456,498	1,392,818	-2,00	-24,72	CAIXABANK
45 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6507	0,03	-0,30	-0,35	44	0,65	48							67			93	4,394	-93	-4,394	16,189	-0,55	-21,57	CAIXABANK
46 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0820	-0,12	-0,30	-0,29	38									5,399		118	6,137	7,453	-6,137	-7,335	190,816	-3,23	-3,99	KUTXABANK
47 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,2778	0,00	-0,30	-0,25	37	0,38	59	1,93	33	1,85	38			2,008			102	3,087	-102	-3,087	29,734	-0,34	-9,66	ALLIANZ POPULAR
48 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0928	0,05	-0,30	-0,36	45	0,85	39							2,925		39	4,203	27,571	-4,203	-27,532	85,768	-4,63	-24,48	B.B.V.A.
49 KUTXABANK EURIBOR	5,9979	-0,25	-0,32	-0,16	33									2,883			11	2,530	-11	-2,530	113,198	-0,26	-2,49	KUTXABANK
50 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6363	0,02	-0,34	-0,40	49	0,60	52							851		36,178	150	38,238	-150	-2,060	12,329	-1,18	-14,27	CAIXABANK
51 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9852	0,02	-0,34	-0,37	46	0,78	45							3,093			1,743	19,142	-1,743	-19,142	92,162	-1,84	-17,45	B.B.V.A.
52 CA BANKOA OBJETIVO 2022	104,5290	-0,22	-0,35	-0,05	22									510		15,140	1	2,346	-1	12,794	33,316	-0,23	60,95	CREDIT AGRICOLE
53 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	103,9349	-0,23	-0,37	-0,80	94	1,29	18							2,174	141	2,933	1,780	10,669	-1,639	-7,736	95,356	-1,91	-7,82	SANTANDER
54 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3201	0,06	-0,37	-0,52	60	1,28	19							5,930			4,446	26,062	-4,446	-26,062	183,726	-2,30	-12,70	B.B.V.A.
55 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6219	0,02	-0,38	-0,45	53	0,55	54							392	63	63	164	5,206	-101	-5,143	23,296	-0,41	-18,36	CAIXABANK
56 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1483	0,08	-0,39	-0,64	74	1,16	24							498			7	2,371	-7	-2,371	10,585	0,02	-18,54	B.B.V.A.
57 BANKIA INDICE S&P 500-PLUS	157,7646	-7,31	-0,39	3,15	7	8,66	2	9,02	3	10,68	3	5,50	2	152	8,048	13,650	7,751	11,625	297	2,025	8,721	-4,29	-12,02	BANKIA
58 FONDO 3 ACCIONES	6,9461	0,05	-0,40	-1,61	130	0,91	36	-1,03	63	1,23	40			126			23	320	-23	-320	4,162	-0,49	-7,50	GRUPO NOVO BANCO
59 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2685	0,05																						

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

Datos a 31-Octubre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Cuentas					Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. 2018		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	
61 CX EVOLUCIO BORSA	6,1859	0,03	-0,43	-0,58	66	0,92	34					497		40	588	3.968	-588	-3.928	11.953	-4,66	-24,97	B.B.V.A.		
62 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6398	-0,03	-0,43	-0,45	52	0,03	84					191			2.156	17.836	-2.156	-17.836	40.495	-5,09	-30,83	CAIXABANK		
63 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1892	0,06	-0,43	-0,72	85	0,64	50					420			15	1.142	-15	-1.142	7.922	-0,13	-12,93	CAIXABANK		
64 CX EVOLUCIO INDEB BORSA	38,5664	-0,07	-0,45	-0,58	64	-0,89	136	0,63	50			59		36	490	5.557	-490	-5.521	1.373	-26,34	-80,15	B.B.V.A.		
65 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5938	0,01	-0,45	-0,54	62	0,45	55					2.303	32	36.068	580	42.799	-548	-6.731	34.139	-1,57	-16,92	CAIXABANK		
66 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6306	-0,10	-0,46	-0,40	50	0,64	49					1.477		32	1.892	2.147	-1.892	-2.115	60.182	-3,15	-3,83	KUTXABANK		
67 KUTXABANK EURIBOR 2	6,0168	-0,50	-0,47	-0,38	47							1.464			1.128	1.140	-1.128	-1.740	52.830	-2,58	-3,63	KUTXABANK		
68 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6106	-0,04	-0,49	-0,52	59	-0,06	94					1.356		171	7.793	23.768	-7.793	-23.597	85.183	-8,42	-22,04	CAIXABANK		
69 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0905	0,06	-0,50	-0,50	57	0,33	63					999			1.022	9.012	-1.022	-9.012	45.735	-2,13	-16,85	B.B.V.A.		
70 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6193	-0,02	-0,51	-0,41	51	0,34	61					2.797			3.979	4.386	-3.979	-4.386	85.597	-4,46	-5,36	KUTXABANK		
71 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5549	-0,04	-0,52	-0,50	56	0,01	85					3.452			11.285	11.931	-11.285	-11.931	96.304	-10,52	-11,49	KUTXABANK		
72 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5952	-0,04	-0,53	-0,57	63	-0,11	102					70			474	3.039	-474	-3.039	14.121	-3,29	-18,10	CAIXABANK		
73 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0849	0,06	-0,54	-0,58	65	0,33	62					1.072			19	2.512	-19	-2.512	13.400	-0,08	-16,19	B.B.V.A.		
74 CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7042	0,01	-0,54	-0,62	70	0,25	70					46			173	1.815	-173	-1.815	8.484	-1,99	-18,02	CAIXABANK		
75 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5257	-0,02	-0,55	-0,64	72	0,25	69					1.243			25	1.304	-25	-1.304	19.564	-0,15	-6,75	UNICAJA		
76 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,5809	-0,05	-0,55	-0,60	68	-0,16	109					11.699		309	14.815	39.739	-14.815	-39.430	148.838	-9,09	-21,35	CAIXABANK		
77 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5820	-0,04	-0,56	-0,66	75	-0,11	101	2,35	21			207	70	70	2.555	18.967	-2.485	-18.897	16.556	-13,08	-53,50	B.B.V.A.		
78 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1211	0,01	-0,56	-0,61	69	0,32	64					1.233		28	46	14.327	-46	-14.299	53.967	-0,07	-21,33	B.B.V.A.		
79 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1752	-0,03	-0,56	-0,68	76	0,13	76					498			73	6.047	-73	-6.047	22.134	-0,35	-21,84	B.B.V.A.		
80 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8258	-0,05	-0,56	-0,60	67	-0,04	91	2,61	19			660			48	854	-48	-854	26.836	-0,22	-3,63	B.B.V.A.		
81 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1269	-0,03	-0,57	-0,70	81	0,20	72					602			289	6.650	-289	-6.650	27.958	-1,05	-19,63	B.B.V.A.		
82 BBVA BONOS RENTAS VII	10,9646	0,20	-0,58	-0,70	80	0,23	71					869		12	321	3.072	-321	-3.060	18.442	-1,52	-14,70	B.B.V.A.		
83 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0285	-0,04	-0,58	-0,62	71	0,35	60					1.132		20	1.305	10.457	-1.305	-10.437	52.389	-2,47	-17,06	B.B.V.A.		
84 CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5662	-0,05	-0,59	-0,64	73	-0,20	115					497		50	1.987	8.274	-1.987	-8.224	29.212	-6,41	-22,37	CAIXABANK		
85 BBVA BONOS PLAZO VI	11,8390	-0,04	-0,59	-0,68	79	0,08	79	2,15	28			847			25	2.064	-25	-2.064	12.002	-0,25	-15,15	B.B.V.A.		
86 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1827	0,00	-0,60	-0,68	77	0,27	66					1.715			228	22.541	-228	-22.541	78.629	-0,29	-22,69	B.B.V.A.		
87 BBVA BONOS PLAZO VII	11,1664	0,01	-0,60	-0,68	78	0,27	67					1.167			467	5.998	-467	-5.998	16.612	-2,73	-26,90	B.B.V.A.		
88 BBVA BONOS PLAZO II	13,0999	-0,03	-0,62	-0,71	83	-0,08	98	1,96	32	2,30	30	929			3.557	18.547	-3.557	-18.547	19.450	-15,48	-49,04	B.B.V.A.		
89 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1412	-0,05	-0,63	-0,84	99							1.081		588	1.473	10.487	-1.473	-9.899	28.999	-4,88	-25,78	B.B.V.A.		
90 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6741	0,00	-0,63	-0,72	84	0,15	74					313		96	279	3.537	-279	-3.441	20.343	-1,35	-14,96	CAIXABANK		
91 CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,1928	-0,04	-0,64	-0,72	86	-0,27	121	1,79	40			11			50	2.723	-50	-2.723	2.402	-2,08	-53,36	CAIXABANK		
92 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	17,6329	-7,14	-0,65	2,67	8	7,59	4	8,21	5	10,13	4	1.487	2,151	20.901	1.587	15.549	564	5.352	38.380	-5,88	14,43	B.B.V.A.		
93 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5367	-0,06	-0,65	-0,72	87	-0,29	122					3.815		83	4.296	12.786	-4.296	-12.703	47.208	-8,39	-21,67	CAIXABANK		
94 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8355	0,01	-0,66	-0,76	90	-0,27	120	0,39	56	0,65	42	1.144			113	5.227	-113	-5.227	31.532	-0,35	-14,74	CAIXABANK		
95 BBVA BONOS RENTAS V	13,1040	-0,05	-0,67	-0,78	92	-0,02	89	1,80	39	2,58	27	2.517			292	9.526	-292	-9.526	54.999	-0,58	-15,28	B.B.V.A.		
96 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6592	0,00	-0,67	-0,76	91	0,10	78					63			3.221	3.221	-3.221	-3.221	11.073	-22,97	-22,97	CAIXABANK		
97 BBVA BONOS RENTAS VI	10,9985	0,01	-0,67	-0,76	89	0,14	75					862		3	481	3.445	-481	-3.442	22.521	-2,08	-13,80	B.B.V.A.		
98 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0983	-0,03	-0,67	-0,82	96	0,00	86	2,34	22			1.549	94	113	3.998	34.876	-3.904	-34.763	80.980	-4,63	-30,41	B.B.V.A.		
99 BANKINTER RF ROBLE 2019	110,3933	-0,05	-0,67	-0,76	88	0,05	82					118			2	1.877	-2	-1.877	3.378	-0,11	-36,03	BANKINTER		
100 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6442	-0,01	-0,71	-0,82	95	0,05	81					3.118	41	86	343	5.945	-302	-5.859	38.351	-0,79	-13,82	CAIXABANK		
101 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2424	-0,05	-0,72	-0,78	93	-0,11	103					613			144	8.655	-144	-8.655	27.487	-0,57	-24,42	B.B.V.A.		
102 BBVA BONOS PLAZO V	12,3497	-0,06	-0,74	-0,89	104	-0,15	110	2,17	25	2,10	33	446			268	2.505	-268	-2.505	6.382	-4,08	-28,63	B.B.V.A.		
103 BBVA BONOS PLAZO IV	1133,9703	-0,06	-0,74	-0,83	97	-0,15	108	2,24	23	2,17	32	1.573			337	8.369	-337	-8.369	36.150	-0,99	-19,34	B.B.V.A.		
104 BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,5924	-0,05	-0,75	-0,86	100	0,03	83					1.859			23	2.476	-23	-2.476	29.714	-0,12	-8,34	BANKIA		
105 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,5040	-0,02	-0,75	-0,87	102	-0,04	92					30			655	1.658	-655	-1.658	7.651	-7,91	-18,38	SANTANDER		
106 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,4958	-0,02	-0,75	-0,87	103	-0,04	93					8		503	634	634	-131	-131	2.907	-0,02	-5,00	SANTANDER		
107 CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6293	-0,01	-0,75	-0,86	101	0,00	87					383			289	3.981	-289	-3.981	22.047	-1,31	-15,88	CAIXABANK		
108 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,6884	-0,03	-0,76	-0,84	98	-0,52	131	1,73	42	2,54	28	2.663	38	88	3.169	60.029	-3.131	-59.941	74.055	-4,09	-45,10	B.B.V.A.		
109 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,5784	-0,06	-0,78	-0,92	107	-0,07	96					24			1.621	1.621	-1.621	-1.621	4.999	-0,06	-24,98	SANTANDER		
110 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,5731	-0,06	-0,78	-0,92	108	-0,07	97					13			310	787	-310	-787	3.748	-7,69	-17,95	SANTANDER		
111 BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,1947	-0,05	-0,79	-0,96	110	-0,14	105					540			720	6.478	-720	-6.478	26.349	-2,71	-20,29	B.B.V.A.		
112 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,2396	-0,07	-0,81	-0,89	105	-0,32	123	2,15	26			20			318	1.145	-318	-1.145	5.266	-5,76	-18,46	SANTANDER		
113 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,2395	-0,07	-0,81	-0,89	106	-0,32	124	2,15	27			12			1.750	1.750	-1.750	-1.750	3.109	-0,07	-36,41	SANTANDER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. 2018		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	
121	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,8012	-0,07	-0,91	-1,07	118										95		64	160	2.775	-160	-2.711	7.827		-2,07	-26,34	SANTANDER	
122	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,4220	-0,09	-0,94	-1,04	115										352	121	755	1.054	6.100	-933	-5.345	28.514		-3,25	-16,51	SANTANDER	
123	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,4222	-0,09	-0,94	-1,04	116										77		394	8	1.883	-8	-1.489	5.203		-0,23	-22,87	SANTANDER	
124	BBVA OPORTUNIDAD.ACCIONES V	9,7437	0,04	-0,96	-1,19	124										1.703			1.533	8.625	-1.533	-8.625	4.721		-3,42	-17,47	B.B.V.A.	
125	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,0189	-0,05	-0,99	-1,16	121										1.651	21	765	438	4.345	-417	-3.580	32.757		-1,31	-10,70	SANTANDER	
126	NB RENTAS 2014	10,7091	0,98	-1,03	-1,75	131										200			81	351	-81	-351	1.910		-3,14	-16,43	GRUPO NOVO BANCO	
127	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,0299	-0,09	-1,03	-1,21	125										2.064	42	926	304	5.189	-262	-4.263	44.160		-0,67	-9,70	SANTANDER	
128	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	109,6113	-0,10	-1,06	-1,18	123										1.495	32	937	607	4.908	-575	-3.971	30.804		-1,93	-12,29	SANTANDER	
129	BBVA OPORTUNIDAD.ACCIONES III	9,5947	-0,09	-1,07	-1,23	126										1.267			152	6.698	-152	-6.698	29.656		-0,60	-19,21	B.B.V.A.	
130	BBVA BONOS RENTAS II	13,5848	-0,03	-1,13	-1,33	127										1.205		79	6.068	29.082	-6.068	-29.003	34.527		-14,97	-46,21	B.B.V.A.	
131	SANTANDER 100 OBJETIVO.2024	103,6723	-0,29	-1,27	-1,45	128										1.277		582	441	4.413	-441	-3.831	45.751		-1,25	-8,81	SANTANDER	
132	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4999	0,05	-1,28	-3,96	158										206			107	552	-107	-552	2.716		-3,74	-17,75	GRUPO NOVO BANCO	
133	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0595	-0,44	-1,28	-2,34	136										3.793			1.179	13.869	-1.179	-13.869	107.872		-1,52	-12,41	CAIXABANK	
134	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,3394	-0,45	-1,36	-2,54	140										11.150	22	96	85	42.639	-63	-42.543	333.614		-0,47	-12,37	B.B.V.A.	
135	SANT.DUO EUROPA 2018	103,3784	-0,04	-1,37	-2,03	133										233		168	472	1.162	-472	-994	8.970		-5,04	-11,19	SANTANDER	
136	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	8,0484	-7,20	-1,38	2,13	9										1.186	2.242	23.971	1.657	18.377	585	5.594	25.796		-5,14	23,33	CAIXABANK	
137	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,3641	-0,06	-1,58	-4,24	164										216			710	3.957	-710	-3.957	3.106		-18,64	-56,57	CAIXABANK	
138	CX EVOLUCIO EUROPA	6,2410	-1,11	-1,59	-2,97	144										1.170	30	30	1.373	6.454	-1.343	-6.424	33.563		-4,91	-17,12	B.B.V.A.	
139	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,2568	0,06	-1,66	-2,94	143										3.012	19	33	55	10.806	-36	-10.773	72.410		0,01	-14,26	B.B.V.A.	
140	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0215	-0,89	-1,68	-2,82	141										21.192			15.513	94.544	-15.513	-94.544	522.954		-3,72	-16,53	CAIXABANK	
141	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,3945	-1,08	-1,72	-3,39	151										6.729	6	35	6.531	29.489	-6.525	-29.454	219.456		-3,94	-13,13	B.B.V.A.	
142	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,9949	-1,13	-1,83	-3,00	145										2.055			1.590	7.068	-1.590	-7.068	41.908		-4,71	-15,78	CAIXABANK	
143	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,4214	-1,32	-1,87	-3,72	155										11.239	338	519	11.607	38.775	-11.269	-38.256	313.637		-4,76	-12,37	B.B.V.A.	
144	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0915	-0,01	-1,92	-3,16	147										1.787			34	6.564	-34	-6.564	53.764		-0,07	-12,45	CAIXABANK	
145	SANTANDER DUO EUROPA 2019	105,2763	-0,40	-1,97	-2,85	142										299	15	177	158	1.572	-143	-1.395	16.518		-1,25	-9,52	SANTANDER	
146	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1808	-0,99	-1,99	-3,04	146										741			4	574	-4	-574	10.251		-1,03	-7,09	KUTXABANK	
147	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,1920	-0,87	-1,99	-3,36	149										4.649			3.142	20.107	-3.142	-20.107	141.202		-3,03	-14,03	CAIXABANK	
148	SANTANDER DUAL ESPAÑA	97,7013	-2,37	-2,01	-2,30	135										122			59	1.070	-59	-1.070	7.951		-3,09	-13,48	SANTANDER	
149	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,2384	-1,34	-2,09	-3,58	153										2.042		4	2.415	10.345	-2.415	-10.341	57.445		-5,32	-16,74	B.B.V.A.	
150	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,7131	-0,06	-2,12	-6,10	178										3.000		48	20.494	30.205	-20.494	-30.157	71.820		-22,25	-31,01	B.B.V.A.	
151	UNIFOND CRECIMEN.2025-IV	5,7583	-0,54	-2,12	-2,42	137										6.406			218	13.444	-218	-13.444	159.193		-0,68	-9,51	UNICAJA	
152	NB RENDIMIENTO 2018	4,5272	-0,03	-2,14	-2,17	134										235			83	3.035	-83	-3.035	2.919		-2,78	-51,95	GRUPO NOVO BANCO	
153	BBVA RENDIMEN.EUROPA II	10,3490	-0,96	-2,15	-3,52	152										3.828	106	106	4.144	20.163	-4.038	-20.057	97.141		-4,90	-18,60	B.B.V.A.	
154	BBVA RENDIMEN.EUROPA VII	10,2940	-0,91	-2,28	-3,64	154										6.795		11	332	25.572	-332	-25.561	186.009		-1,09	-13,91	B.B.V.A.	
155	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	175,7234	-0,23	-2,29	-2,42	138										141	10	377	9	1.212	1	-835	2.677		-0,18	-25,16	BANKIA	
156	BBVA RENDIMEN.EUROPA IV	10,4107	-0,81	-2,38	-3,94	157										1.706		1	1.109	6.095	-1.109	-6.094	39.068		-3,52	-15,32	B.B.V.A.	
157	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,4238	-1,95	-2,40	-3,39	150										1.076			1.514	1.621	-1.514	-1.621	26.980		-7,16	-7,92	KUTXABANK	
158	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8547	-1,28	-2,50	-4,01	159										6.773			7.005	36.613	-7.005	-36.613	177.611		-4,99	-18,88	CAIXABANK	
159	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1355	-1,44	-2,56	-4,17	162										3.829			2.150	14.426	-2.150	-14.426	91.759		-3,67	-15,52	CAIXABANK	
160	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0166	-1,38	-2,56	-4,09	161										4.584			2.988	21.378	-2.988	-21.378	128.118		-3,60	-16,22	CAIXABANK	
161	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	5,9905	-0,05	-2,60	-4,63	167										225			572	7.196	-572	-7.196	4.376		-11,60	-62,96	CAIXABANK	
162	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,7907	-1,14	-2,60	-4,20	163										4.304		5	71	20.293	-71	-20.288	126.672		-1,20	-15,84	CAIXABANK	
163	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,1369	-1,19	-2,64	-4,05	160										2.911		144	54	7.048	-20	-6.904	80.709		-1,22	-10,13	B.B.V.A.	
164	NB EUROPA 25	980,0228	-1,05	-2,76	-3,90	156										253			48	1.187	-48	-1.187	4.076		-2,21	-24,28	GRUPO NOVO BANCO	
165	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,2728	-1,53	-3,13	-5,06	169										2.471			27	9.309	-27	-9.309	65.116		-1,57	-14,91	CAIXABANK	
166	NB CESTA ACCIONES 2021	7,9127	-0,25	-3,23	-4,50	166										162			6	610	-6	-610	2.311		-0,49	-23,09	GRUPO NOVO BANCO	
167	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,9355	-1,60	-3,28	-5,33	171										1.094			1.217	7.714	-1.217	-7.714	32.505		-5,11	-21,42	CAIXABANK	
168	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	97,0475	-1,16	-3,28	-2,52	139										328		93	274	2.032	-181	-1.909	12.442		-2,57	-16,03	SANTANDER	
169	NB BOLSA INDICE 65	8,7610	-0,07	-3,32	-4,40	165										127			159	558	-159	-558	3.					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero								
Nombre del Fondo	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018								
181	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	100,4050	-2,81	-4,53	-6,84	184	-1,71	155				264	104	1.159	332	2.838	-228	-1.679	18.002	-4,02	-12,45	SANTANDER									
182	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,2578	-2,68	-4,80	-7,68	186	-1,74	156				625			5	3.634	-5	-3.634	20.407	-2,70	-18,59	CAIXABANK									
183	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	98,9877	-1,43	-4,88	-6,21	179	-1,29	148				977	173	1.207	986	4.968	-813	-3.761	39.816	-3,39	-12,90	SANTANDER									
184	DB MULTITESTRELLAS	10,8342	-2,02	-4,97	-5,30	170	0,26	68				2.182			1.141	7.079	-1.141	-7.079	85.595	-3,30	-12,04	DEUTSCHE BANK									
185	SANT.INDICE EURO CLASE I	156,6361	-5,85	-5,94	-10,10	192	1,00	31	4,02	9		1							198.021	-5,85	-5,94	SANTANDER									
186	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	33,2367	-5,85	-5,96	-10,10	193	1,06	27				2							198.990	-5,85	-5,96	CAIXABANK									
187	BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	94,0287	-7,26	-5,97								42	107	1.831		963	107	868	3.948	-4,75		BANKIA									
188	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-5,86	-6,03	-10,20	194	1,17	23	4,12	8	5,91	9							16.806	-9,609	-16,60	B.B.V.A.									
189	SANT.INDICE EURO-CARTERA	157,5083	-5,85	-6,03								3							508	-5,08	-76,26	SANTANDER									
190	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,0994	-3,46	-6,14	-9,27	189	-2,63	171				439				1.803	-1.803		12.294	-3,46	-17,52	CAIXABANK									
191	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4929	-0,20	-6,25	3,34	6	2,67	10				933		29	4	3.843	-4	-3.814	24.637	-0,21	-18,58	B.B.V.A.									
192	BINDEX EURO INDICE	9,1190	-5,85	-6,28	-10,50	195						95	228	82.763	964	4.790	-736	77.973	85.802	-6,63	489,76	B.B.V.A.									
193	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8392	-0,24	-6,38	3,55	5	2,74	9				1.458			40	3.085	-40	-3.085	47.028	-0,32	-12,02	B.B.V.A.									
194	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	5,9400	-4,21	-6,45	-9,77	191	-2,69	172				860			23	5.437	-23	-5.437	34.379	-4,27	-18,42	CAIXABANK									
195	BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	72,9886	-5,89	-6,60	-10,90	198	-0,04	90	3,04	13	4,47	15	3,08	12	0,65	11			28.362	-1,53	-29,94	BANKIA									
196	SANT.INDICE EURO CLASE B	150,8724	-5,91	-6,62	-10,90	197	0,13	77				232	1.145	4.415	584	5.017	561	-602	32.913	-4,38	-8,19	SANTANDER									
197	NB EUROPA 50	9,7483	-1,83	-6,73	-8,36	187	-4,50	178	-2,14	65		177							3.345	-1,83	-17,09	GRUPO NOVO BANCO									
198	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	10,6579	-3,88	-6,76	-9,29	190	-1,85	158				1.875			43	7.694	-43	-7.694	52.631	-3,96	-18,04	B.B.V.A.									
199	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	147,7581	-5,93	-6,78	-11,00	199	-0,07	95	2,93	17	4,36	16							6.535	-4,96	-19,01	SANTANDER									
200	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	96,9641	-1,38	-6,84	-7,31	185						351			26	752	-26	-752	11.950	-1,60	-12,18	ALLIANZ POPULAR									
201	ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,8280	-5,94	-6,91	-11,20	200	0,00	88	3,02	16	4,69	11							19.125	4.858	73.764	8.835	77.842	-3.977	-4.078	191.523	-7,66	-8,46	CREDIT AGRICOLE		
202	BBVA BOLSA INDICE EURO	8,5947	-5,95	-6,94	-11,30	201	-0,15	107	2,78	18	4,66	14	3,80	9	0,96	10			3.319	2.263	23.668	6.593	41.090	-4.330	-17.422	110.738	-9,42	-19,07	B.B.V.A.		
203	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	30,4711	-6,00	-7,43	-11,80	202	-0,93	139	2,10	29	3,88	17	2,96	13	1,33	9	4,25	1	11.758	503	9.167	2.426	26.244	-1.923	-17.077	116.844	-7,50	-18,57	CAIXABANK		
204	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,9788	-6,02	-7,63	-12,00	203	-1,14	144	1,80	38	3,49	21	2,47	16					110	25	1.556	87	3.088	-62	-1.532	17.042	-6,36	-15,08	BANKIA		
205	EUROVALOR AHORRO RENTAS	92,6826	-1,73	-8,48	-9,04	188						4.678				1.237	17.225	-1.237	-17.225	125.238	-2,70	-18,80	ALLIANZ POPULAR								
206	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,0100	-4,94	-8,65	-12,40	204	-1,15	145	1,84	37		2							212.502	-4,94	-8,65	CAIXABANK									
207	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	100,3237	-4,95	-8,67	-12,40	205	-1,18	147	1,79	41		4							216.037	-4,95	-8,67	SANTANDER									
208	BINDEX ESPAÑA INDICE	8,6487	-4,96	-8,72	-12,50	206						533	190	103.211	524	15.728	-334	87.483	115.036	-5,23	175,21	B.B.V.A.									
209	SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	100,8898	-4,96	-8,76								7				176			857	-4,96	12,40	SANTANDER									
210	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-4,98	-8,83	-12,60	207	-1,40	149	1,60	43	4,67	12							9.442	22.250		26.105		-3.855	212.297	-4,98	-13,11	B.B.V.A.			
211	IMANTIA IBEX 35	11,2662	-4,91	-8,98	-12,80	208						279	580	4.405	209	2.077	371	2.328	7.025	0,44	32,50	IMANTIA CAPITAL									
212	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	95,8449	-5,02	-9,33	-13,10	209	-2,03	159	0,92	46		333	750	2.727	35	9.394	715	-6.667	22.795	-1,95	-28,07	SANTANDER									
213	EVO FON.INTELLIG.IBEX 35	10,8852	-5,03	-9,36	-13,20	211						1.830	1.663	15.094	1.339	13.675	324	1.419	8.453	-1,41	7,70	GESCONSULT									
214	B.IND.JAPON CUBIER-UNIV.	5,0699	-10,10	-9,38	-6,81	183	1,44	16	5,57	7	6,04	8	1,15	23					1.028	1.180	5.245	431	4.646	749	599	8.944	-2,33	-4,33	BANKIA		
215	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	95,2343	-5,03	-9,41	-13,20	210	-2,13	161	0,82	48	3,72	19	4,84	5					1.215	160	2.390	241	2.930	-81	-540	17.651	-5,45	-11,80	SANTANDER		
216	BANKIA IND.EUROSTOXX-CART.	90,5525	-5,84	-9,45								52	63	1.349	1.893	4.999	-1.830	-3.650	2.966	-41,05		BANKIA									
217	ING DIRECT FN IBEX-35	15,0172	-5,04	-9,51	-13,30	212	-2,21	165	0,79	49	3,76	18	4,90	4					29.434	13.412	149.963	10.011	126.943	3.401	23.020	326.679	-4,07	-2,87	CREDIT AGRICOLE		
218	BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	142,8621	-5,03	-9,53	-13,40	214	-2,20	164	0,61	51	3,34	23							2.682	6.262	49.767	1.583	36.289	4.679	13.478	54.850	3,73	18,08	BANKIA		
219	BBVA BOLSA INDICE	21,0832	-5,06	-9,56	-13,40	215	-2,38	166	0,58	53	3,62	20	4,72	6	2,64	5			5.576	5.965	48.692	6.943	63.733	-978	-15.041	158.324	-5,62	-16,76	B.B.V.A.		
220	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,6870	-5,04	-9,59	-13,40	216	-2,43	168	0,50	55	3,39	22	4,10	8					1.963	1.823	11.892	1.233	13.608	590	-1.716	30.904	-3,23	-13,62	CAIXABANK		
221	WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	11,2784	-7,60	-9,96	-10,70	196	-0,09	99	3,56	10	6,50	7							285	70	5.143	277	4.030	-207	1.113	43.046	-8,04	-7,92	WELZIA		
222	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	11,2919	-6,55	-10,20	-13,40	213	-3,51	173	0,30	57	0,73	41	0,87	24					2.391	31	31	115	5.098	-84	-5.067	50.611	-6,70	-17,78	B.B.V.A.		
223	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	14,8052	-5,13	-10,70	-14,70	217	-3,52	174	-0,60	62	2,38	29	3,49	11					97	1	200	15	4.543	-14	-4.343	1.355	-6,06	-77,19	BANKIA		
224	B.IND.JAPON CUBIER-CARTE.	88,2685	-10,10	-11,70								1								1		2		25		-23	3	-10,06		BANKIA	
225	BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	86,0705	-4,99	-13,90								15								15	15	173		87	15	86	636	-2,77		BANKIA	
226	FONDMAPFRE RENDIMIENTO (F/A)																														MAPFRE
227	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.(F/A)																														CAIXABANK
228	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.(F/A)																														CAIXABANK
229	DWS BONOS 2016 CLASE A(F/A)																														DEUTSCHE BANK
230	CAIXABANK RENTA FIJA 2018(F/A)																														CAIXABANK
231	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II(F/A)																														MAPFRE
232	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA(F/A)																														CAIXABANK
233	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.(F/A)																														CAIXABANK
234	BBVA BONOS PATRIMONIO VII(F/A)																														B.B.V.A.
235	BBVA BONOS PLAZO I(F/A)																														B.B.V.A.
236	BBVA BONOS RENTAS I(F/A)																														B.B.V.A.
237	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B(F/A)																														SANTANDER
238	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A(F/A)																														SANTANDER
239	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR(F/A)																														CAIXABANK
240	SANTANDER RF ACUMULA.20180(F/A)																														SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-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 patrimio(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018		
241 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA(F/A)															128		11.202		-11.074					SANTANDER	
242 BBVA BONOS PATR.RENTAS I(F/A)																	8.012		-8.012					B.B.V.A.	
243 KUTXABANK RF ENERO 2018(F/A)															7		199.878		-199.871					KUTXABANK	
244 BMN HORIZONTE 2018(F/A)																	1.521		-1.521					TREA AM	
245 SANT.OBJET.REND.EUROPA II(F/A)																311		15.603		-15.292				SANTANDER	
246 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS(F/A)																	4.587		-4.587					KUTXABANK	
247 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA(F/A)																190		17.978		-17.788				SANTANDER	
248 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.(F/A)																	34.419		-34.419					CAIXABANK	
249 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA(F/A)																	13.258		-13.258					CAIXABANK	
250 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.(F/A)																	3.532		-3.532					CAIXABANK	
251 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA(F/A)																	3.708		-3.708					CAIXABANK	
252 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C(F/A)																	4.202		-4.202					SANTANDER	
253 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B(F/A)																938		25.914		-24.976				SANTANDER	
254 CB RENT.ENE.2018 EXTRA(F/A)																	12.070		-12.070					CAIXABANK	
255 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C(F/A)																	530		3.448		-2.918			SANTANDER	
256 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.(F/A)																		34.371		-34.371				CAIXABANK	
257 CB RENT.ENE.2018 PLUS(F/A)																		12.686		-12.686				CAIXABANK	
258 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.(F/A)																		34.634		-34.571				CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,48	-2,30	-2,89	217	0,08	178	2,41	65	4,19	42	3,31	24	2,23	12	4,25	1	532608	91792	1170110	357721	4147479	-265929	-2977369	15244888
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,58	-1,96	-2,84		0,16		2,14																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-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
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

259	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	97,1724	-1,53															1.799		91.184	921	9.746	-921	81.438	83.978	-2,60		SANTANDER																			
260	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	5,9518	0,08															4.530		178.493	27	3.933	-27	174.560	175.000	0,06		KUTXABANK																			
261	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	96,8281	-0,96															1.963		102.788	1.063	2.209	-1.063	100.579	102.127	-1,98		SANTANDER																			
262	KUTXABANK RF HORIZONTE 8	5,9464	0,00															3.646	65.332	133.032	1.557	1.987	63.775	131.045	131.342	94,39		KUTXABANK																			
263	SANTANDER CUMBRE 2024	0,0100	0,00																445.915	445.915	5.383	5.383	440.532	440.532	445.533			SANTANDER																			
264	SANTANDER CUMBRE 2024 2	0,0100	0,00																	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			SANTANDER																			
265	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	92,8825	-5,67															18		6.035	24.540		6.035	24.540	23.196	27,31		BANKIA																			
266	BANKIA INDICE S&P 500-UNI.	98,3149	0,00															46		7.844	7.844	7.326	7.326	518	518	509		BANKIA																			
TOTAL (II) INCORPORADOS																		12002	530126	988796	16277	30584	513849	958212	966.685																						
TOTAL (I+II)																		544610	621918	2158906	373998	4178063	247920	-2019157	16211573	-0,06	-9,42																				