

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)				
Nombre del Fondo		30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero
1	ING DIRECT FN S&P500	15,9039	1,91	9,89	10,04	1	7,97	4	13,45	1	13,72	1	7,67	27.387	15.676	176.070	9.428	124.835	6.248	51.235	345.938	3,88	29,19	CREDIT AGRICOLE					
2	CAIXABANK BOLSA USA	13,8028	1,57	8,34	8,40	2	6,58	6	12,06	2	12,33	2	5,60	3	3,79	2	2.528	454	9.860	485	12.517	-31	-2.657	37.644	1,49	-0,05	CAIXABANK		
3	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	10,8787	1,58	2,23	2,37	4						303	9	12.185	1.578	20.238	-1.569	-8.053	21.208	-5,53	-25,95	B.B.V.A.							
4	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	15,0517	1,32	2,07	3,20	3	8,90	2				171	1	10.306		14.278	1	-3.972	240.191	1,32	0,33	INVERSEGUROS							
5	BANKIA INDICE S&P 500-PLUS	160,4210	1,68	1,28	2,19	5	9,16	1	8,81	3	11,77	3	5,62	2	4,77	1	154	289	13.939	25	11.650	264	2.289	9.135	4,75	-7,84	BANKIA		
6	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3064	0,44	1,21	1,12	7	-0,01	69	0,61	52		3.215				1.771	5.159	-1.771	-5.159	95.799	-1,40	-3,98	IBERCAJA						
7	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,9563	0,47	1,16	0,95	9						2.564				5	3.701	-5	-3.701	90.172	0,46	-2,82	KUTXABANK						
8	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,4433	0,64	1,14	1,09	8						5.016				2	2.871	13.370	-2.871	-13.368	156.915	-1,16	-6,79	B.B.V.A.					
9	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,0723	0,71	0,90	0,89	10						6.928				82	50	18.742	-50	-18.660	214.647	0,68	-7,14	B.B.V.A.					
10	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	17,9011	1,52	0,86	1,47	6	8,09	3	7,93	5	11,21	4				1.490	646	21.547	868	16.417	-222	5.130	38.735	0,92	15,48	B.B.V.A.			
11	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9601	0,23	0,56								1.162						38.638	1	1.167	-1	37.471	49.618	0,23	317,97	KUTXABANK			
12	NB EUROPA 70	9,3384	0,37	0,54	-0,69	78	-4,26	166				45							70	2.930	-70	-2.930	1.090	-5,69	-73,00	GRUPO NOVO BANCO			
13	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4367	0,01	0,43	0,32	12	1,24	14	1,89	37	2,84	25				438		6	34	334	-34	-328	5.537	-0,60	-5,21	BANKIA			
14	FON FINECO EUROLIDER	12,9885	-0,57	0,25	-0,84	96	2,43	8	3,27	11	5,18	12	4,06	8	2,69	4	388	76	16.244	2.020	109.456	-1.944	-93.212	41.754	-4,97	-68,45	KUTXABANK		
15	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3619	0,17	0,25	0,06	16	1,41	12				896								2.621	-2.611	35.858	0,17	-6,58	KUTXABANK				
16	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1831	0,08	0,25	0,07	15						1.360							23	9.117	-23	-9.117	36.850	0,01	-19,64	B.B.V.A.			
17	MILLENIUM FUND	17,7790	-0,12	0,21	-0,67	74	0,62	33	8,42	4	8,96	5				1.612	5.330	82.802	145	17.331	5.185	65.471	199.457	2,53	49,33	KUTXABANK			
18	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0761	0,08	0,20	0,00	20						3.098				13	28	4.199	-15	-4.186	110.703	0,07	-3,44	KUTXABANK					
19	CX EVOLUCIO 6	6,8010	0,05	0,20	0,00	19	0,98	17				283				25	25	158	2.064	-133	-2.039	8.034	-1,58	-20,05	B.B.V.A.				
20	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1902	0,06	0,18	-0,09	29	1,18	15				1.554							109	8.322	-109	-8.322	52.726	-0,15	-13,48	B.B.V.A.			
21	BANKIA HORIZONTE 2025	10,2162	0,10	0,16	0,05	18						675							50	1.090	-24	-1.040	18.348	-0,03	-5,18	BANKIA			
22	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5099	0,13	0,15	-0,05	23	1,26	13				875							8	1.661		-1.653	25.712	0,13	-5,92	KUTXABANK			
23	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7868	0,03	0,10	-0,08	27	0,88	21				15								1.108		-1.108	2.256	0,03	-32,90	CAIXABANK			
24	BBVA CRECIENTE	10,3377	0,09	0,09	-0,07	26						7.308							56	343	33.129	-343	-33.073	212.925	-0,07	-13,35	B.B.V.A.		
25	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6265	0,03	0,09	-0,09	30	0,88	20				18								958		-958	6.763	0,03	-12,32	CAIXABANK			
26	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3970	0,04	0,08	-0,08	28	0,94	19	3,05	13	2,96	24	2,21	18	2,38	5	1.086	29	5	3.584	-5	-3.555	36.116	0,03	-8,89	B.B.V.A.			
27	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9827	0,19	0,05	0,22	13						1.234								697		-697	50.603	0,19	-1,29	KUTXABANK			
28	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5607	0,05	0,02	-0,20	35	0,82	23				1.289							15	1.366	-15	-1.366	42.014	0,02	-3,13	KUTXABANK			
29	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7578	0,02	0,00	-0,18	33	0,78	26				83							102	7	913	-7	-811	5.488	-0,11	-12,85	CAIXABANK		
30	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9962	0,03	-0,01	-0,05	22						2.139							37	5.831	-37	-5.831	94.624	-0,01	-5,81	KUTXABANK			
31	BINDEX USA INDICE	9,9988	0,03	-0,01	-0,01	21						2											300	0,03	-0,01	B.B.V.A.			
32	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7434	0,02	-0,04	-0,23	38	0,73	29				63								302	5.869	-302	-5.869	21.231	-1,39	-21,66	CAIXABANK		
33	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5860	0,02	-0,05	-0,24	39	0,73	28				156								163	1.424	-163	-1.424	10.094	-1,57	-12,38	CAIXABANK		
34	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6408	-0,05	-0,05	-0,57	63						665							62	348	19.710	-348	-19.648	4.484	-7,24	-81,41	RENTA 4		
35	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,8849	-0,02	-0,07	-0,07	25	0,51	42	2,21	26		340								111	7.930	-111	-7.930	42.619	-0,28	-15,74	ALLIANZ POPULAR		
36	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7290	0,01	-0,08	-0,28	40	0,68	31				699							38	165	1.358	-165	-1.320	9.175	-1,75	-12,63	CAIXABANK		
37	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0874	0,05	-0,09	-0,15	32						4.497								173	9.256	-173	-9.256	187.199	-0,05	-4,79	KUTXABANK		
38	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	8,1526	1,29	-0,10	0,75	11	7,64	5				1.178							927	24.898	779	19.156	148	5.742	26.276	1,86	25,63	CAIXABANK	
39	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9239	0,03	-0,10	-0,18	34	0,62	34	3,05	12	2,02	30								6	1.897	-6	-1.880	13.750	-0,01	-12,15	B.B.V.A.		
40	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0377	0,35	-0,12	-0,14	31						1.461								57	1.797	-57	-1.797	52.956	0,24	-3,40	KUTXABANK		
41	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0925	0,17	-0,12	-0,21	36						5.406								118	123	7.576	-123	-7.458	191.024	0,11	-3,88	KUTXABANK	
42	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7146	0,01	-0,13	-0,33	42	0,63	32				453								340	123	6.907	-123	-6.567	29.795	-0,40	-18,13	CAIXABANK	
43	KUTXABANK EURIBOR	6,0080	0,17	-0,15	-0,06	24						2.879									61	2.591	-61	-2.591	113.329	0,12	-2,37	KUTXABANK	
44	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6950	0,01	-0,16	-0,22	37	0,58	36				22									151	3.096		-2.945	4.299	0,01	-40,76	CAIXABANK	
45	CAIXABANK RTAS.EURIBOR 2	5,9788	0,08	-0,17	0,15	14						40.543									15.583	524.124	-15.583	-524.124	1.070.826	-1,36	-32,81	CAIXABANK	
46	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5457	0,00	-0,18	-0,39	45	0,58	35				1.197							46	92	117	2.603	-71	-2.511	16.509	-0,42	-13,33	CAIXABANK	
47	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1201	0,09	-0,20	0,06	17						41.031								15.445	471.943	-15.445	-471.943	1.378.559	-1,02	-25,49	CAIXABANK		
48	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6859	0,00	-0,22	-0,43	49	0,53	40				2.552								121	504	7.407	-504	-7.286	38.955	-1,28	-15,91	CAIXABANK	
49	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6654	0,01	-0,25	-0,32	41	0,48	44				120								110		1.763		-1.653	8.098	0,01	-17,14	CAIXABANK	
50	CX EVOLUCIO BOLSA 2	6,1560	0,13	-0,27	-0,57	62	0,78	25				491								83	2.454	-83	-2.454	10.514	-0,67	-19,09	B.B.V.A.		
51	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3018	0,00	-0,27	-0,45	52	0,55	38				7												1.734		-0,27	CAIXABANK		
52	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6508	0,00	-0,29	-0,37	44	0,43	45				65									306	4.700	-306	-4.700	15.883	-1,89	-23,05	CAIXABANK	
53	CA BANKOA OBJETIVO 2022	104,5867	0,06	-0,29	-0,44	51						510									15.140	2.346		12.794	33.334	0,05	61,04	CREDIT AGRICOLE	
54	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3265	0,06	-0,31	-0,48	54	0,84	22				5.939									148	26.210	-148	-26.210	183.692	-0,02	-12,72	B.B.V.A.	
55	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	103,9948	0,06	-0,31	-0,59	66	0,97	18				2.148								365	3.298	871	11.540	-506	-8.242	94.904	-0,47	-8,26	SANTANDER
56	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0900	-0,03	-0,33	-0,44	50	0,53	39				2.916								39	210	27.781	-210	-27.74					

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

Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo		30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018	
63	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8139	0,01	-0,40	-0,64	70	0,18	53				1.885			9	10.400	-9	-10.400	57.081	-0,01	-15,69	B.B.V.A.					
64	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6334	0,04	-0,42	-0,50	58	0,39	47				1.478		32	12	2.159	-12	-2.127	60.195	0,02	-3,81	KUTXABANK					
65	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1870	-0,02	-0,45	-0,65	72	0,33	50				417			50	1.192	-50	-1.192	7.870	-0,66	-13,50	CAIXABANK					
66	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6378	-0,03	-0,46	-0,42	48	-0,10	77				164			7.040	24.876	-7.040	-24.876	33.444	-17,41	-42,87	CAIXABANK					
67	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5928	-0,02	-0,47	-0,56	60	0,23	51				2.273	60	36.128	560	43.359	-500	-7.231	33.635	-1,48	-18,15	CAIXABANK					
68	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1485	0,12	-0,51	-0,85	98						1.078			70	10.557	-70	-9.969	28.963	-0,13	-25,87	B.B.V.A.					
69	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6085	-0,03	-0,52	-0,49	57	-0,18	86				999	224	395	23.142	46.910	-22.918	-46.515	62.242	-26,93	-43,04	CAIXABANK					
70	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5550	0,00	-0,52	-0,48	55	-0,10	78				1.040			70.193	82.124	-70.193	-82.124	26.112	-72,89	-76,00	KUTXABANK					
71	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0857	0,01	-0,53	-0,59	67	0,17	54				1.039			424	2.936	-424	-2.936	12.977	-3,16	-18,84	B.B.V.A.					
72	FONDO 3 ACCIONES	6,9370	-0,13	-0,53	-0,93	105	0,52	41	-1,06	59	1,17	126			1	321	-1	-321	4.155	-0,15	-7,63	GRUPO NOVO BANCO					
73	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5930	-0,03	-0,56	-0,54	59	-0,23	91	1,91	34		51			4.170	7.209	-4.170	-7.209	9.946	-29,56	-42,32	CAIXABANK					
74	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6154	-0,06	-0,57	-0,58	65	0,12	58				2.790	6	6	56	4.442	-50	-4.436	85.497	-0,12	-5,47	KUTXABANK					
75	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0822	-0,07	-0,57	-0,68	75	0,07	60				981			628	9.640	-628	-9.640	45.072	-1,45	-18,05	B.B.V.A.					
76	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8244	-0,02	-0,58	-0,58	64	-0,16	83	2,61	18		416			13.736	14.590	-13.736	-14.590	13.096	-51,20	-52,97	B.B.V.A.					
77	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5786	-0,03	-0,59	-0,56	61	-0,27	95				9.469	952	1.261	34.933	74.672	-33.981	-73.411	114.812	-22,86	-39,33	CAIXABANK					
78	BBVA BONOS RENTAS VII	10,9624	-0,02	-0,60	-0,71	81	0,03	65				870			12	323	3.395	-3.383	18.116	-1,77	-16,21	B.B.V.A.					
79	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5217	-0,06	-0,61	-0,64	71	0,05	63				1.236			191	1.495	-191	-1.495	19.360	-1,04	-7,72	UNICAJA					
80	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5638	-0,04	-0,62	-0,60	68	-0,32	98	1,82	39		382	327	377	7.501	15.775	-7.174	-15.398	22.029	-24,59	-41,46	CAIXABANK					
81	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1132	-0,07	-0,63	-0,70	80	0,14	56				1.187		28	2.297	16.624	-2.297	-16.596	51.633	-4,33	-24,74	B.B.V.A.					
82	SANTANDER 100 OBJE.TI.2024	104,3427	0,65	-0,63	-0,99	111						1.260	125	707	422	4.835	-297	-4.128	45.748	-0,01	-8,81	SANTANDER					
83	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1669	-0,07	-0,63	-0,69	77	-0,03	71				482			1.000	7.047	-1.000	-7.047	21.118	-4,59	-25,43	B.B.V.A.					
84	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6982	-0,09	-0,63	-0,66	73	0,06	62				45			10	1.825	-10	-1.825	8.466	-0,21	-18,19	CAIXABANK					
85	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8321	-0,06	-0,65	-0,71	82	-0,07	74	2,15	30		844			17	2.081	-17	-2.081	11.977	-0,21	-15,32	B.B.V.A.					
86	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1181	-0,08	-0,65	-0,70	79	0,01	67				595			131	6.781	-131	-6.781	27.804	-0,55	-20,07	B.B.V.A.					
87	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1743	-0,08	-0,67	-0,73	83	0,01	66				1.715			26	22.567	-26	-22.567	78.544	-0,11	-22,77	B.B.V.A.					
88	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1583	-0,07	-0,67	-0,76	85	0,01	68				1.164			43	6.041	-43	-6.041	16.557	-0,34	-27,14	B.B.V.A.					
89	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0174	-0,10	-0,68	-0,75	84	0,16	55				1.123		20	421	10.878	-421	-10.858	51.915	-0,90	-17,81	B.B.V.A.					
90	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5341	-0,04	-0,69	-0,68	76	-0,41	107	1,73	42		3.093	189	272	10.199	22.985	-10.010	-22.713	37.181	-21,24	-38,31	CAIXABANK					
91	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6676	-0,10	-0,73	-0,76	86	-0,04	72				321		96	102	3.639	-102	-3.543	20.221	-0,60	-15,47	CAIXABANK					
92	SANTANDER DUAL ESPAÑA	98,9720	1,30	-0,73	-1,19	119						120			384	1.454	-384	-1.454	7.668	-3,57	-16,57	SANTANDER					
93	BBVA BONOS RENTAS V	13,0939	-0,08	-0,74	-0,79	90	-0,18	84	1,79	41	2,46	2.502			428	9.954	-428	-9.954	54.528	-0,86	-16,01	B.B.V.A.					
94	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8290	-0,08	-0,75	-0,81	92	-0,49	110	0,38	54	0,55	1.135			76	5.303	-76	-5.303	31.430	-0,32	-15,01	CAIXABANK					
95	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,3082	-0,08	-0,75	-0,77	88	-0,11	79				118				1.877	-1.877	3.375	-0,08	-36,08	BANKINTER						
96	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2387	-0,03	-0,75	-0,76	87	-0,27	94	2,36	20		456			7.578	16.233	-7.578	-16.233	19.901	-27,60	-45,28	B.B.V.A.					
97	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9894	-0,08	-0,75	-0,85	97	-0,09	76				809		3	1.508	4.953	-1.508	-4.950	20.994	-6,78	-19,65	B.B.V.A.					
98	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0872	-0,09	-0,76	-0,81	93	-0,19	87	2,29	23		1.544		113	374	35.250	-374	-35.137	80.532	-0,55	-30,80	B.B.V.A.					
99	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6523	-0,10	-0,77	-0,81	91	-0,09	75				62			164	3.385	-164	-3.385	10.897	-1,59	-24,19	CAIXABANK					
100	BBVA BONOS PLAZO IV	1133,5736	-0,03	-0,78	-0,78	89	-0,33	99	2,23	25	2,09	1.356			4.456	12.825	-4.456	-12.825	31.682	-12,36	-29,31	B.B.V.A.					
101	BBVA BONOS PLAZO V	12,3405	-0,07	-0,81	-0,89	100	-0,33	100	2,15	27	2,55	448			98	2.603	-98	-2.603	6.279	-1,61	-29,78	B.B.V.A.					
102	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6371	-0,11	-0,82	-0,86	99	-0,14	82				3.091	7	93	431	6.376	-424	-6.283	37.887	-1,21	-14,86	CAIXABANK					
103	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,4271	-0,07	-0,82	-0,92	103	-0,22	89				27			4	1.662	-4	-1.662	7.642	-0,12	-18,48	SANTANDER					
104	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,4190	-0,07	-0,82	-0,92	104	-0,22	90				8			503	634		-131	2.905	-0,07	-5,07	SANTANDER					
105	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,2192	-0,02	-0,83	-0,82	94	-0,42	108	2,15	28		19	20	20	764	1.909	-744	-1.889	4.520	-14,16	-30,00	SANTANDER					
106	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,2191	-0,02	-0,83	-0,82	95	-0,42	109	2,15	29		10			72	1.822	-72	-1.822	3.037	-2,32	-37,88	SANTANDER					
107	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,4791	-0,10	-0,85	-0,90	101	-0,14	81				1.863			123	2.599	-123	-2.599	29.561	-0,51	-8,81	BANKIA					
108	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6220	-0,11	-0,86	-0,91	102	-0,19	88				379			237	4.218	-237	-4.218	21.786	-1,18	-16,88	CAIXABANK					
109	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,4742	-0,09	-0,88	-0,97	109	-0,24	92				24			30	1.651	-30	-1.651	4.965	-0,69	-25,50	SANTANDER					
110	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,4689	-0,09	-0,88	-0,97	110	-0,24	93				11				787		-787	3.745	-0,09	-18,03	SANTANDER					
111	BBVA BONOS PATRI.RTAS.II	11,1840	-0,10	-0,88	-0,96	106	-0,29	96	2,26	24		535			831	7.309	-831	-7.309	25.493	-3,25	-22,88	B.B.V.A.					
112	BBVA BONOS RENTAS IV	14,3115	-0,06	-0,92	-0,99	112	-0,51	112	1,90	36	2,00	1.529			115	10.479	-10.479	-19.819	32.864	-24,22	-38,13	B.B.V.A.					
113	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5917	-0,12	-0,95	-1,01	113	-0,29	97				3.715			136	6.632	-635	-8.496	43.997	-1,54	-16,91	CAIXABANK					
114	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,6689	-0,08	-0,95	-1,07	115	-0,36	101				373	461	930	744	5.311	-283	-4.381	30.523	-1,00	-13,33	SANTANDER					
115	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,6673	-0,08	-0,95	-1,07	114	-0,36	102				78			140	261	-261	-801	6.085	-4,20	-12,44	SANTANDER					
116	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,3986	-0,02	-0,96	-0,96	107	-0,56	115	2,00	33		344	202	957	5.597	11.697	-5.395	-10.740	23.112	-18,94	-32,32	SANTANDER					
117	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,3989	-0,02	-0,96	-0,96	108	-0,56	116	2,00	32		72			394	754	-754	-2.243	4.448	-14,52	-34,07	SANTANDER					
118	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7443	0,01	-0,96	-1,47	124	0,13	57				1.702			19	8.644	-19	-8.644	42.698	-0,04	-17,50	B.B.V.A.					
119	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7926	-0,11	-0,99	-1,54	125	-0,02	70				354				1.608	-1.608	-1.608	6.549	-0,11	-20,37	B.B.V.A.					
120	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,6838	-0,11	-1,01	-1,12	117	-0,39	104				570	630	2.663	926	8.831	-296	-6.168	43.948	-0,77	-13,13	SANTANDER					
121	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,6841	-0,11	-1,01	-1,12	118	-0,39	105				93			64	74	2.849	-74	-2.785	7.745	-1,05	-27,11	SANTANDER				
122	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	109,5850	-0,02	-1,08	-1,10	116	-0,71	122	1,84	38		1.467</															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-noviembre-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(%)			
Nombre del Fondo		30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero	
125	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,5848	-0,10	-1,17	-1,25	121	-0,66	118				1.162			2.039	8.737	-2.039	-8.737	27.586			-6,98	-24,85	B.B.V.A.	
126	NB RENTAS 2014	10,6888	-0,19	-1,22	-1,33	123	-3,38	161				197			32	383	-32	-383	1.874			-1,89	-18,01	GRUPO NOVO BANCO	
127	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,8071	0,85	-1,29	-1,89	128						6.202			5.322	18.766	-5.322	-18.766	155.171			-2,53	-11,80	UNICAJA	
128	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0541	-0,09	-1,37	-1,89	129	-0,37	103				3.797			66	13.935	-66	-13.935	107.710			-0,15	-12,54	CAIXABANK	
129	SANT.DUO EUROPA 2018	103,3552	-0,02	-1,39	-1,63	126	-1,80	145				228	26	194	1.768	2.930	-1.742	-2.736	7.226			-19,44	-28,45	SANTANDER	
130	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4867	-0,13	-1,40	-2,54	142	0,71	30	-0,65	58		205			15	567	-15	-567	2.697			-0,70	-18,32	GRUPO NOVO BANCO	
131	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,3339	-0,05	-1,41	-1,95	131	-0,49	111				10.829	273	369	10.421	53.060	-10.148	-52.691	323.316			-3,09	-15,08	B.B.V.A.	
132	CX EVOLUCIO EUROPA	6,2512	0,16	-1,43	-2,13	133						1.168		30	35	6.489	-35	-6.459	33.582			0,06	-17,07	B.B.V.A.	
133	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,4208	0,25	-1,47	-2,21	134						6.735		35	180	29.669	-180	-29.634	219.828			0,17	-12,98	B.B.V.A.	
134	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,4592	0,36	-1,52	-2,29	137						11.232		519	275	39.050	-275	-38.531	314.498			0,27	-12,13	B.B.V.A.	
135	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,2479	-0,09	-1,75	-2,26	136	-1,98	149				2.906		33	3.185	13.991	-3.185	-13.958	69.163			-4,48	-18,10	B.B.V.A.	
136	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,9998	0,08	-1,75	-2,24	135						2.058			6	7.074	-6	-7.074	41.936			0,07	-15,72	CAIXABANK	
137	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0155	-0,10	-1,78	-2,30	138						21.199			395	94.939	-395	-94.939	522.034			-0,18	-16,68	CAIXABANK	
138	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,2265	0,88	-1,78	-1,89	130						2.914		144	8	7.056	-8	-6.912	81.414			0,87	-9,35	B.B.V.A.	
139	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,2506	0,20	-1,90	-2,59	143						2.042	61	65	31	10.376	30	-10.311	57.588			0,25	-16,53	B.B.V.A.	
140	NB RENDIMIENTO 2018	4,5384	0,25	-1,90	-1,76	127	-3,65	164	-0,32	57	1,97	32	2,84	12	222	95	3.130	-95	-3.130	2.832			-2,99	-53,39	GRUPO NOVO BANCO
141	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	176,4296	0,40	-1,90	-2,12	132	-0,40	106	3,59	10	4,72	16			4	381	138	1.350	-134	-969	2.553		-4,62	-28,62	BANKIA
142	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0922	0,01	-1,91	-2,45	140	-1,17	130				1.747			1.544	8.108	-1.544	-8.108	52.226			-2,86	-14,95	CAIXABANK	
143	SANTANDER DUO EUROPA 2019	105,0880	-0,18	-2,15	-2,53	141	-2,11	152				299		177	34	1.606	-34	-1.429	16.344			-1,06	-10,47	SANTANDER	
144	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,7084	-0,03	-2,15	-3,84	156	-1,26	133	2,09	31	1,86	33		48	9.664	39.869	-9.664	-39.821	62.133			-13,49	-40,32	B.B.V.A.	
145	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1696	-0,18	-2,16	-2,71	144	-0,18	85				742			32	606	-32	-606	10.201			-0,49	-7,55	KUTXABANK	
146	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,1794	-0,20	-2,19	-2,83	145	-0,66	119				4.654			123	20.230	-123	-20.230	140.790			-0,29	-14,28	CAIXABANK	
147	BBVA RENDIMEN.EUROPA VII	10,2871	-0,07	-2,34	-2,91	147	-1,50	136				6.816		11	191	25.763	-191	-25.752	185.694			-0,17	-14,06	B.B.V.A.	
148	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3271	-0,21	-2,35	-2,87	146	-1,75	144				3.825		106	44	20.207	-44	-20.101	96.891			-0,26	-18,81	B.B.V.A.	
149	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8565	0,03	-2,47	-3,11	150	-0,66	120				6.774			117	36.730	-117	-36.730	177.549			-0,04	-18,91	CAIXABANK	
150	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,9627	1,82	-2,50	-2,44	139	3,24	7	6,50	6	7,97	6	3,95	9	1.534	301	12.946	521	15.819	-220	-2.873	29.499	1,06	-11,09	B.B.V.A.
151	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0160	-0,01	-2,57	-3,18	151	-0,76	123				4.582			30	21.408	-30	-21.408	128.076			-0,03	-16,24	CAIXABANK	
152	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,4129	-0,17	-2,57	-3,05	149	0,03	64				1.076			30	1.651	-30	-1.651	26.904			-0,28	-8,18	KUTXABANK	
153	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,3850	-0,25	-2,62	-3,27	152	-2,73	159				1.705		1	19	6.114	-19	-6.113	38.952			-0,30	-15,58	B.B.V.A.	
154	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,7825	-0,14	-2,74	-3,42	153	-0,77	124				4.317		5	21	20.314	-21	-20.309	126.472			-0,16	-15,97	CAIXABANK	
155	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1222	-0,22	-2,77	-3,48	154						3.829			63	14.489	-63	-14.489	91.496			-0,29	-15,77	CAIXABANK	
156	NB CESTA ACCIONES 2021	7,9124	0,00	-3,24	-3,81	155	0,42	46	0,53	53	1,35	35	1,29	21	162	4	614	-4	-614	2.307			-0,19	-23,24	GRUPO NOVO BANCO
157	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	97,0605	0,01	-3,27	-2,98	148						322	20	143	251	2.283	-231	-2.140	12.126			-2,54	-18,16	SANTANDER	
158	NB BOLSA INDICE 65	8,7588	-0,03	-3,35	-3,85	157	-4,34	167				126			26	584	-26	-584	3.558			-0,76	-16,86	GRUPO NOVO BANCO	
159	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,0878	-0,03	-3,39	-4,21	160	0,82	24				3.636			15	12.644	-15	-12.644	99.327			-0,04	-14,01	CAIXABANK	
160	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	95,3975	-0,03	-3,39	-4,08	159	-1,83	146				2.070		2.509	26.070	49.951	-26.070	-47.442	69.656			-27,46	-42,50	SANTANDER	
161	NB EUROPA 25	973,3091	-0,69	-3,43	-3,94	158	0,74	27	0,69	51	2,10	28	1,75	20	1	1.188	-1	-1.188	4.047			-0,70	-24,81	GRUPO NOVO BANCO	
162	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,2507	-0,35	-3,47	-4,31	161	-1,61	138				2.415			1.392	10.701	-1.392	-10.701	63.501			-2,48	-17,02	CAIXABANK	
163	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,9132	-0,38	-3,64	-4,53	163	-1,68	140				1.092			63	7.777	-63	-7.777	32.320			-0,57	-21,87	CAIXABANK	
164	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,0358	-0,35	-4,02	-4,78	164	-2,15	153				2.581			1.406	17.907	-1.406	-17.907	90.789			-1,86	-19,32	CAIXABANK	
165	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	96,5677	-0,08	-4,31	-5,01	168	-1,16	129				1.027			339	6.287	-339	-5.603	46.787			-0,80	-14,25	SANTANDER	
166	BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	95,6402	1,71	-4,36								46	1.297	3.128	154	1.117	1.143	2.011	5.193			31,54		BANKIA	
167	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,0923	-0,06	-4,45	-5,31	172	-2,77	160	0,31	55		854			5.277	14.741	-5.277	-14.741	21.496			-19,76</			

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-noviembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)			
Nombre del Fondo		30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero		
249	SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA(F/A)		0,00	0,00										190		17.978		-17.788							SANTANDER		
250	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.(F/A)		0,00	0,00										782		27.041		-26.259							SANTANDER		
251	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.(F/A)		0,00	0,00												34.419		-34.419							CAIXABANK		
252	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA(F/A)		0,00	0,00												13.258		-13.258							CAIXABANK		
253	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.(F/A)		0,00	0,00												3.532		-3.532							CAIXABANK		
254	CB DP JULIO 2018 EXTRA(F/A)		0,00	0,00												2.723		-2.723							CAIXABANK		
255	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA(F/A)		0,00	0,00												3.708		-3.708							CAIXABANK		
256	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C(F/A)		0,00	0,00												4.202		-4.202							SANTANDER		
257	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B(F/A)		0,00	0,00										938		25.914		-24.976							SANTANDER		
258	CB RENT.ENE.2018 EXTRA(F/A)		0,00	0,00												12.070		-12.070							CAIXABANK		
259	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C(F/A)		0,00	0,00										530		3.448		-2.918							SANTANDER		
260	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.(F/A)		0,00	0,00												34.371		-34.371							CAIXABANK		
261	CB RENT.ENE.2018 PLUS(F/A)		0,00	0,00												12.686		-12.686							CAIXABANK		
262	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.(F/A)		0,00	0,00											63	34.634		-34.571							CAIXABANK		
Rentabilidad Media Anual (%)			0,17	-2,16	-2,36	208	-0,14	168	2,50	61	4,68	38	3,43	22	2,05	12	4,37	1	515929	51370	1222922	405163	4604981	-353793	-3382059	14769708	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,30	-1,67	-2,03		-0,01		2,10																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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 patrimio(%)	Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

263	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	96,9247	-0,25	0,00													1.777	27	91.211	444	10.190	-417	81.021	83.321	-0,78		SANTANDER
264	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	5,9746	0,38	0,00													4.527		178.493	292	4.225	-292	174.268	175.377	0,22		KUTXABANK
265	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	97,3748	0,56	0,00													1.944	15	102.803	1.350	3.559	-1.335	99.244	101.363	-0,75		SANTANDER
266	KUTXABANK RF HORIZONTE 8	5,9623	0,27	0,00													4.418	32.963	165.995	311	2.298	32.652	163.697	164.430	25,19		KUTXABANK
267	SANTANDER CUMBRE 2024	100,4224	0,00	0,00													10.712	92.324	538.239	12.243	17.626	80.081	520.613	528.889	18,71		SANTANDER
268	SANTANDER CUMBRE 2024 2	100,5402	0,00	0,00														169.037	174.037	5.847	5.847	163.190	168.190	169.368	3287,40		SANTANDER
269	SANTANDER CUMBRE 2024 3		0,00	0,00														5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			SANTANDER
270	SANTANDER GRANDES CIAS.3		0,00	0,00														5.000	5.000			5.000	5.000	5.000			SANTANDER
271	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	92,6404	-0,26	0,00													18		24.540				24.540	23.135	-0,26		BANKIA
272	BANKIA INDICE S&P 500-UNI.	99,9456	1,66	0,00													84	548	8.392	174	7.500	374	892	893	75,36		BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS																	23480	304914	1293710	20661	51245	284253	1242465	1.256.777			
TOTAL (I+II)																	539409	356284	2516632	425824	4656226	-69540	-2139594	16026485	-0,12	-8,79	