



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) 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	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019						
61	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,8126	1,14	3,92	1,03	38	2,66	32				6.495		5.306	9.426	-5.306	-9.426	218.459	-1,27	-0,44	B.B.V.A.					
62	CX EVOLUCIO EUROPA	6,4945	1,20	3,83	1,45	32	2,68	31				1.094	63	1.939	2.604	-1.939	-2.541	32.285	-4,55	-3,82	B.B.V.A.					
63	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2228	1,47	3,81	0,42	49	1,53	42				4.356		4.267	7.135	-4.267	-7.135	125.116	-1,90	-1,90	CAIXABANK					
64	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4350	1,58	3,76	-0,67	124	0,73	69				2.383		15	1.334	-15	-1.334	63.984	1,56	1,57	CAIXABANK					
65	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,2014	1,25	3,72	0,95	39						1.922		1.874	3.106	-1.874	-3.106	40.156	-3,29	-3,85	CAIXABANK					
66	NB EUROPA 25	1004,0821	1,17	3,59	-0,21	80	1,72	36	1,01	71	2,28	25	1,91	18	1,80	6		251	-36	-72	GRUPO NOVO BANCO					
67	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0512	1,39	3,55	0,41	50	1,51	43				6.321		10.414	14.612	-10.414	-14.612	168.565	-4,56	-4,83	CAIXABANK					
68	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,8487	0,91	3,54	3,19	14						4.974		134	2.529	-134	-2.529	158.851	0,83	1,88	B.B.V.A.					
69	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,6058	1,03	3,19	1,71	30						2.808	9	35	1.842	-26	-1.833	81.114	1,00	0,89	B.B.V.A.					
70	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,5991	0,69	3,16	3,48	13	1,47	45	0,85	81		3.228		218	218	-218	-218	99.383	0,69	2,93	IBERCAJA					
71	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,4649	0,90	3,13	3,05	16						6.625	20	24	6.013	-24	-5.993	211.157	0,89	0,24	B.B.V.A.					
72	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1671	1,02	3,00	0,21	56	1,23	51				19.847		21.504	36.879	-21.504	-36.879	497.395	-3,19	-4,21	CAIXABANK					
73	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9288	1,18	2,93	-0,55	106	1,05	56				4.090		81	4.976	-81	-4.976	119.651	1,11	-1,24	CAIXABANK					
74	SANTANDER CUMBRE 2024 3	102,8874	0,59	2,89								3.239	60	24.835	3.474	12.081	-3.414	12.754	174.686	-1,34	11,37	SANTANDER				
75	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	99,1910	1,19	2,87								1.890	196	493	1.311	3.685	-1.115	-3.192	97.888	0,05	-0,40	SANTANDER				
76	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,1671	0,57	2,72	3,17	15						2.436		5.342	5.375	-5.342	-5.375	87.967	-5,18	-3,20	KUTXABANK					
77	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1739	2,03	2,57	-1,46	175	-0,14	110	0,59	87		2.246		9.536	12.968	-9.536	-12.968	79.784	-8,86	-11,85	CAIXABANK					
78	UNIFOND CRECIMEN.2025-IV	6,0355	0,52	2,45	0,93	40						6.214		221	740	-221	-740	160.389	0,38	1,97	UNICAJA					
79	SANTANDER CUMBRE 2024 2	103,3614	0,58	2,40								3.875		3.234	14.143	-3.234	-14.143	159.698	-1,43	-6,15	SANTANDER					
80	SANTANDER CUMBRE 2024	103,4274	0,58	2,39								12.385	25	45	9.218	43.065	-9.193	-43.020	494.824	-1,26	-5,90	SANTANDER				
81	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	98,3377	1,86	2,22	-2,68	182						1.719	50	107	907	3.077	-857	-2.970	80.424	0,77	-1,47	SANTANDER				
82	SANTANDER 100 OBJETI.2024	107,7395	0,48	2,17	1,32	34						1.232	431	493	709	1.400	-278	-907	45.960	-0,12	0,17	SANTANDER				
83	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2874	0,92	2,12	-0,64	119	0,68	73				4.434		5.101	7.156	-5.101	-7.156	135.995	-2,75	-3,03	CAIXABANK					
84	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2754	0,91	2,07	-0,54	105	0,76	68				710		570	596	-570	-596	9.774	-4,65	-3,80	KUTXABANK					
85	BANKIA HORIZONTE 2025	10,4743	0,68	1,96	1,15	36						674		14	88	-14	-88	18.718	0,60	1,48	BANKIA					
86	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	99,2528	1,32	1,85	-3,40	184	-0,61	146				456	50	89	185	871	-135	-782	20.116	0,64	-2,00	SANTANDER				
87	SANTANDER CUMBRE 2024 4	101,7820	0,71	1,78								11.495		570.883	9.093	17.058	-9.093	553.825	543.567	-0,95	10771,00	SANTANDER				
88	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	99,1521	1,18	1,69	-3,55	186	-0,92	155				912	95	299	494	2.359	-399	-2.060	37.458	0,11	-3,67	SANTANDER				
89	NB CESTA ACCIONES 2021	8,0183	0,30	1,53	-1,90	178	0,83	66	0,52	88	1,33	29	1,28	20				155	83	129	-83	-129	2.196	-3,36	-4,15	GRUPO NOVO BANCO
90	KUTXABANK EURIBOR 3	6,0963	0,44	1,53	0,72	43						1.216		5	2.077	-5	-2.077	49.428	0,43	-2,61	KUTXABANK					
91	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	97,0083	1,63	1,36	-3,42	185	-0,80	153				980	35	210	934	2.684	-899	-2.474	44.236	-0,40	-4,06	SANTANDER				
92	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0726	0,54	1,36	0,23	55						35.645		54.069	125.311	-54.069	-125.311	945.292	-4,91	-10,57	CAIXABANK					
93	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2220	0,60	1,33	0,25	53						36.705		63.716	148.390	-63.716	-148.390	1.239.744	-4,33	-9,57	CAIXABANK					
94	KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,0642	0,21	1,23								4.413		30	365	-30	-365	166.842	0,19	1,01	KUTXABANK					
95	EUROVALOR AHORRO RENTAS	98,1829	0,53	1,23	-5,30	193						4.454		745	3.967	-745	-3.967	127.282	-0,06	-1,86	ALLIANZ POPULAR					
96	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3942	0,49	1,18	-1,57	176	-0,27	122				3.600		3.416	6.666	-3.416	-6.666	90.740	-3,16	-5,77	B.B.V.A.					
97	KUTXABANK EURIBOR 2	6,1262	0,30	1,10	0,20	58						1.461		4	25	-4	-25	53.701	0,30	1,05	KUTXABANK					
98	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,3674	0,50	1,01	-1,41	172	0,03	100				6.406		66	6.923	-66	-6.923	174.525	0,47	-2,85	B.B.V.A.					
99	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,0573	0,18	0,96								4.527		48	286	-48	-286	177.414	0,16	0,79	KUTXABANK					
100	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1115	0,48	0,90	-0,62	117	0,46	80				3.553		4.409	6.170	-4.409	-6.170	102.513	-3,67	-4,85	CAIXABANK					
101	KUTXABANK EURIBOR	6,0738	0,18	0,79	0,15	61						2.791		93	3.123	-93	-3.123	111.363	0,10	-1,98	KUTXABANK					
102	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	101,1563	0,43	0,76	-4,59	190						343			118		-118	12.251	0,43	-0,22	ALLIANZ POPULAR					
103	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2464	0,08	0,73	0,69	44	1,35	49				1.280		1.414	2.213	-1.414	-2.213	34.979	-3,81	-5,28	B.B.V.A.					
104	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,7053	0,33	0,71	0,00	64	1,08	54				2.081	93	736	484	2.845	-391	-2.109	92.836	-0,09	-1,53	SANTANDER				
105	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,3956	0,15	0,70	-2,22	181	-0,85	154	0,18	91		1.612		1.058	2.160	-1.058	-2.160	36.791	-2,64	-4,88	B.B.V.A.					
106	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2122	0,15	0,70	-0,32	88	0,72	70				1.010		288	1.382	2.639	-1.382	-2.351	26.900	-4,75	-7,42	B.B.V.A.				
107	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4146	0,34	0,69	-0,83	139	0,38	84				10.674		135	242	8.678	-242	-8.543	317.152	0,26	-1,97	B.B.V.A.				
108	BBVA CRECIENTE	10,4357	0,08	0,67	0,51	46	1,43	47				7.067	54	54	4.458	8.208	-4.404	-8.154	206.495	-2,01	-3,17	B.B.V.A.				
109	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	6,0140	0,01	0,52	0,77	41						1.124		38	1.959	-2.015	-1.959	48.090	-3,91	-3,44	KUTXABANK					
110	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,3489	0,03	0,46	-0,07	68	0,98	57				3.459	54	54	129	3.069	-75	-3.015	110.569	-0,04	-2,21	B.B.V.A.				
111	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1981	0,03	0,43	0,16	60	0,63	74				486			263		-263	10.321	0,03	-2,08	B.B.V.A.					
112	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,4056	-0,01	0,42	0,30	51	1,19	52				874		4	961	-4	-961	35.138	-0,02	-2,26	KUTXABANK					
113	FONDO 3 ACCIONES	6,9543	0,02	0,39	-0,29	86	-1,04	95	1,03	30		111		157	1.048	-157	-1.048	3.109	-4,80	-24,93	GRUPO NOVO BANCO					
114	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5519	-0,01	0,38	0,20	59	1,06	55				859			1.497		-1.497	24.375	-0,01	-5,45	KUTXABANK					
115	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3876	0,00	0,32	-0,18	76	0,84	62				5.721	92	92	3.796	7.042	-3.704	-6.950	177.749	-2,04	-3,46	B.B.V.A.				
116	CX EVOLUCIO BORSA	6,2251	-0,																							

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Abril-2019**

(*) 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	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019			
121	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,8037	-0,04	0,09	-0,03	65	0,71	71				14			162		-162	2,099	-0,04	-7,09		CAIXABANK	
122	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6422	-0,05	0,08	-0,05	67	0,70	72				17			1.056		-1.056	5,720	-0,05	-15,55		CAIXABANK	
123	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	177,4683	-0,09	0,06	-1,31	168	-0,34	129	1,96	34	4,55	19			517		-85	-270	2,160	-3,86	-11,07	BANKIA	
124	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7718	-0,05	0,05	-0,13	73	0,61	75				77	5	247	98	137	-98	-137	5,238	-1,89	-2,51	CAIXABANK	
125	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7560	-0,06	0,04	-0,18	75	0,56	77				58			102	293	-102	-293	20,251	-0,55	-1,39	CAIXABANK	
126	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0880	-0,12	0,03	0,06	62					2,997			4.420	4.668	-4.420	-4.668	106,192	-4,11	-4,18	KUTXABANK		
127	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5975	-0,06	0,03	-0,20	79	0,56	78				149			158	402	-158	-402	9,656	-1,67	-3,97	CAIXABANK	
128	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0989	-0,09	0,02	-0,19	78	0,84	63			5,430		8	139	641	-139	-633	190,444	-0,16	-0,31	KUTXABANK		
129	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7401	-0,06	0,02	-0,23	83	0,51	79				677	37	37	286	458	-249	-421	8,680	-2,85	-4,62	CAIXABANK	
130	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7243	-0,06	0,00	-0,28	84	0,46	81				435		230	739	1.840	-739	-1.610	27,901	-2,64	-5,46	CAIXABANK	
131	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,8644	0,03	0,00	-0,07	69	0,26	90	1,52	43		339			5	5	-5	-5	42,406	0,02	-0,01	ALLIANZ POPULAR	
132	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0987	-0,02	0,00	-1,35	169	-0,34	128				1.713			886		-886	51,392	-0,02	-1,70	CAIXABANK		
133	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5531	-0,07	-0,02	-0,35	89	0,41	83				1.139	27	116	421	880	-394	-764	15,700	-2,51	-4,65	CAIXABANK	
134	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5687	-0,12	-0,02	-0,14	74	0,60	76				1.254			1.696	1.795	-1.696	-1.795	40,242	-4,15	-4,29	KUTXABANK	
135	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6928	-0,07	-0,03	-0,38	94	0,36	86				2.449	44	158	738	1.634	-694	-1.476	37,292	-1,90	-3,84	CAIXABANK	
136	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8237	-0,09	-0,03	-0,51	102	0,16	96				1.782			52	1.525	-52	-1.525	48,668	-0,19	-3,08	B.B.V.A.	
137	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1536	-0,03	-0,06	-0,56	110	-0,18	112	1,29	49		295		60	1.288	8.290	-1.288	-8.230	12,864	-9,14	-39,05	B.B.V.A.	
138	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4408	-0,05	-0,06	-0,04	66	1,61	39	1,92	36	2,63	24			424	34	130	-34	-130	5,393	-0,68	-2,41	BANKIA
139	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,1645	-0,03	-0,09	-0,77	132	-0,41	136	0,94	76		272			1.402	12.881	-1.402	-12.881	12,217	-10,33	-51,36	B.B.V.A.	
140	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,0491	0,00	-0,10	-0,37	93	-0,04	102	1,21	55	1,87	27			1.986	42	199	-42	-199	29,348	-0,14	-0,78	ALLIANZ POPULAR
141	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,1221	0,00	-0,10	-0,69	125	-0,29	125	1,13	59		85			182	1.245	-182	-1.245	2,123	-7,91	-37,05	BANKINTER	
142	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3083	-0,09	-0,10	-0,44	95	0,36	85	2,48	21		11						1,735	-0,09	-0,10	CAIXABANK		
143	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9187	-0,05	-0,11	-0,30	87	0,36	87	2,14	27		760			12	33	-12	-33	13,680	-0,14	-0,36	B.B.V.A.	
144	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,0959	-0,03	-0,14	-0,66	123	-0,18	111	1,26	51		371			3.960	12.221	-3.960	-12.221	15,350	-20,53	-44,40	B.B.V.A.	
145	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5216	-0,03	-0,14	-0,62	118	-0,50	142	0,73	85		2.065	47	462	3.521	12,146	-3.474	-11,684	23,284	-13,01	-33,49	CAIXABANK	
146	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5660	-0,03	-0,14	-0,55	107	-0,39	133	0,86	80		6.529	307	904	11.428	36,040	-11,121	-35,136	72,458	-13,33	-32,74	CAIXABANK	
147	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5803	-0,03	-0,14	-0,54	104	-0,35	130	0,90	77		34			378	3,119	-378	-3,119	6,486	-5,54	-32,55	CAIXABANK	
148	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,5958	-0,03	-0,14	-0,51	100	-0,31	126	0,95	75		575	106	486	6.555	24,186	-6,449	-23,700	33,753	-16,07	-41,32	CAIXABANK	
149	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6251	-0,03	-0,14	-0,47	98	-0,23	118	1,03	66		104			3.295	10,803	-3,295	-10,803	19,430	-14,53	-35,81	CAIXABANK	
150	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5512	-0,03	-0,14	-0,58	112	-0,43	137	0,82	82		205		144	2.178	9,046	-2,178	-8,902	11,595	-15,84	-43,49	CAIXABANK	
151	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6292	-0,14	-0,14	-0,58	113	0,23	92				1.483		96	17	177	-17	-81	60,076	-0,17	-0,27	KUTXABANK	
152	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,0797	-0,04	-0,15	-4,28	189	-1,32	157	-0,32	93		573			2.235	6,937	-2,235	-6,937	12,966	-14,73	-34,94	CAIXABANK	
153	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1863	-0,10	-0,16	-0,64	120	0,14	97	2,24	24		384			287	653	-287	-653	7,041	-4,00	-8,63	CAIXABANK	
154	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6191	-0,05	-0,16	-0,29	85						556			137	618	-137	-618	3,717	-3,61	-14,38	RENTA 4	
155	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8052	-0,04	-0,17	-0,65	122	-0,23	119	1,21	57		521			399	3,559	-399	-3,559	7,866	-4,87	-31,26	B.B.V.A.	
156	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6843	-0,04	-0,19	-0,36	92	0,32	89	2,20	26		23			406	447	-406	-447	3,845	-9,58	-10,58	CAIXABANK	
157	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5025	-0,05	-0,22	-0,71	126	-0,23	117	1,62	41		1.190			626	826	-626	-826	18,275	-3,36	-4,53	UNICAJA	
158	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6520	-0,05	-0,23	-0,46	96	0,22	93	2,10	28		117			343	422	-343	-422	7,628	-4,35	-5,46	CAIXABANK	
159	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0694	-0,07	-0,23	-0,56	108	0,24	91				2.692			4.294	7,151	-4,294	-7,151	78,148	-5,28	-8,59	B.B.V.A.	
160	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9863	-0,07	-0,24	-0,23	81						2.074			4.163	4,278	-4,163	-4,278	90,112	-4,49	-4,76	KUTXABANK	
161	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6360	-0,05	-0,24	-0,51	101	0,17	95	2,05	30		66			295	769	-295	-769	14,411	-2,05	-5,30	CAIXABANK	
162	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9612	-0,07	-0,24	-0,59	114	0,19	94				2.937			1.117	4,701	-1.117	-4,701	86,073	-1,35	-5,41	B.B.V.A.	
163	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7169	-0,06	-0,25	-1,40	170	-0,12	107				1.625			2.043	2,846	-2,043	-2,846	39,693	-4,96	-6,92	B.B.V.A.	
164	SANTANDER DUO EUROPA 2019	104,5725	0,04	-0,25	-2,09	179	-1,32	158	-0,16	92		285			700	1,064	-700	-1,064	14,938	-4,44	-6,87	SANTANDER	
165	CX OPORTUNITAT BOLSA	5,7804	-0,04	-0,25	-1,22	161	-0,24	120				324			312	670	-312	-670	5,863	-5,10	-10,51	B.B.V.A.	
166	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1410	-0,06	-0,26	-0,82	137	-0,19	113	1,41	44		1.588			511	4,216	-511	-4,216	70,792	-0,78	-5,86	B.B.V.A.	
167	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6201	-0,05	-0,26	-0,56	109	0,12	98	2,00	33		818		34	385	547	-385	-513	11,551	-3,28	-4,50	CAIXABANK	
168	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0499	-0,06	-0,26	-0,74	129	-0,14	109	1,41	45		932		10	447	2,131	-447	-2,121	41,837	-1,11	-5,07	B.B.V.A.	
169	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5958	-0,06	-0,27	-0,74	128	-0,10	104	1,92	37		2.795			48	251	-48	-251	84,926	-0,12	-0,56	KUTXABANK	
170	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1236	-0,06	-0,27	-0,83	138	-0,19	115	1,34	48		981			2.043	2,581	-2,043	-2,581	13,907	-12,86	-15,88	B.B.V.A.	
171	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0832	-0,08	-0,27	-0,76	131	-0,12	106	2,07	29		1.149			117	1,795	-117	-1,795	49,645	-0,31	-3,75	B.B.V.A.	
172	NB RENDIMIENTO 2018	4,5503	-2,39	-0,27	-0,57	111	-0,74	150	-1,38	96	1,81	28	2,86	13		6	193	-6	-193	2,585	-2,62	-7,03	GRUPO NOVO BANCO
173	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6040	-0,06	-0,28	-0,61	116	0,07	99	1,95	35		368			1.131	1,473	-1,131	-1,473	21,087	-5,14	-6,78	CAIXABANK	
174	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6776	-0,07	-0,28	-0,80	135	-0,19	114	1,36	47		42			366	486	-366	-486	7,854	-4,51	-6,09	CAIXABANK	
175	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9841	-0,06	-0,29	-0,81	136	-0,11	105	1,89	38		1.062			440	2,141	-440	-2,141	48,905	-0,95	-4,47	B.B.V.A.	
176	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,0596	-0,08	-0,30	-1,00	148	-0,39	134	1,12	60		27			228	228	-228	-228	7,388	-3,07	-3,28	SANTANDER	
177	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,0514	-0,08	-0,30	-1,00	149	-0,39	135	1,11	61		8	170	170	170	170			2,896	-0,08	-0,30	SANTANDER	
178	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9508	-0,07	-0,30	-0,92	142	-0,29	123	1,23	54		762			374	1,143	-374	-1,143	19,488	-1,95	-5,83	B.B.V.A.	
179	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5728	-0,07	-0,31	-0,71	127	-0,02	101	1,86	39		2.161	44	197	1.223	2,091	-1,179	-1,894	31,291	-3,69	-6,00	CAIXABANK	
180	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6444	-0,08	-0,31	-0,90	141	-0,29	1															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)											Datos a 30-Abril-2019																
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	
181 KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0714	-0,11	-0,31	-0,36	91	0,35	88				4,351			7,050	7,117	-7,050	-7,117	179,482	-3,88	-4,12	KUTXABANK								
182 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0497	-0,05	-0,32	-0,76	130	-0,08	103	2,01	32		1,010			18	703	-18	-703	12,182	-0,20	-5,76	B.B.V.A.								
183 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6282	-0,08	-0,32	-0,94	143	-0,33	127	1,21	56		57			195	590	-195	-590	9,779	-2,03	-5,98	CAIXABANK								
184 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6121	-0,08	-0,33	-0,99	147	-0,38	132	1,16	58		2,960			956	1,938	-956	-1,938	35,577	-2,69	-5,48	CAIXABANK								
185 CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5959	-0,08	-0,34	-1,03	152	-0,43	138	1,11	62		345			930	1,977	-930	-1,977	19,395	-4,65	-9,55	CAIXABANK								
186 BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,0195	-0,10	-0,35	-1,00	150	-0,44	139	1,03	67		1,834			227	1,266	-227	-1,266	28,142	-0,90	-4,63	BANKIA								
187 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,2367	-0,09	-0,35	-1,15	159	-0,54	144	0,96	72		365	48	770	522	2,467	-474	-1,697	28,607	-1,71	-5,92	SANTANDER								
188 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,2351	-0,09	-0,35	-1,15	160	-0,54	145	0,96	73		77			32	352	-32	-352	5,680	-0,65	-6,15	SANTANDER								
189 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8003	-0,08	-0,36	-0,94	144	-0,26	121	0,28	90	0,29	31	2,41	16	1,104	1,373	-108	-1,373	29,929	-0,44	-4,72	CAIXABANK								
190 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4943	0,00	-0,36	-3,68	187	1,71	37				881			5	617	-5	-617	22,667	-0,03	-3,00	B.B.V.A.								
191 CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5638	-0,09	-0,37	-1,12	156	-0,52	143	1,01	70		3,510		108	1,248	2,378	-1,248	-2,270	41,128	-3,03	-5,57	CAIXABANK								
192 BBVA BONOS RENTAS VII	10,9176	-0,08	-0,37	-0,90	140	-0,22	116	1,77	40		845			236	751	-236	-751	17,205	-1,43	-4,54	B.B.V.A.								
193 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,9996	-0,09	-0,37	-1,11	154	-0,49	140	1,05	64		24				15		-15	4,928	-0,08	-0,68	SANTANDER								
194 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,9943	-0,09	-0,37	-1,11	155	-0,49	141	1,05	65		11	172	172	172	172			3,729	-0,08	-0,37	SANTANDER								
195 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,2013	-0,09	-0,37	-1,66	177	-0,80	152	0,39	89		2,822			28	2,166	-28	-2,166	66,636	-0,14	-3,49	B.B.V.A.								
196 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,4206	-0,10	-0,40	-1,29	166	-0,69	149	0,81	83		1,606	121	501	554	1,596	-433	-1,095	31,176	-1,47	-3,77	SANTANDER								
197 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,1442	-0,10	-0,42	-1,26	162	-0,64	147	0,90	78		551		630	514	2,830	-514	-2,200	41,149	-1,33	-5,46	SANTANDER								
198 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,1445	-0,10	-0,42	-1,26	163	-0,64	148	0,90	79		88			2	66	-2	-66	7,343	-0,13	-1,31	SANTANDER								
199 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8297	-0,03	-0,46	-4,85	191	1,50	44				1,418			31	1,025	-31	-1,025	44,691	-0,10	-2,69	B.B.V.A.								
200 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	109,2964	-0,11	-0,47	-1,40	171	-0,79	151	0,75	84		1,999	342	581	699	1,943	-357	-1,362	41,950	-0,95	-3,59	SANTANDER								
201 SANTANDER 95 OBJETIVO USA	95,1560	-0,68	-0,56	-3,07	183						313		10	311	635	-311	-625	11,128	-3,37	-5,81	SANTANDER								
202 ALIANZA FLEXIBLE	9,3768	-0,20	-0,71	-4,98	192						128			71	221	-71	-221	6,736	-1,24	-3,86	GRUPO BANCA MARCH								
203 NB RENTAS 2014	10,4854	-2,59	-1,47	-2,11	180	-1,00	156	-1,93	97		175			115	372	-115	-372	1,474	-9,57	-20,97	GRUPO NOVO BANCO								
204 NB BOLSA INDICE 65	8,5513	-2,07	-2,33	-4,04	188	-0,37	131	-3,17	98		125				17		-17	3,457	-2,07	-2,79	GRUPO NOVO BANCO								
205 NB EUROPA 50	9,1113	-5,60	-5,64	-11,30	196	-2,51	160	-3,65	99		111			105	1,042	-105	-1,042	1,867	-10,45	-38,18	GRUPO NOVO BANCO								
206 NB EUROPA 70	8,0615	-12,30	-13,60	-12,80	197	-1,82	159	-4,68	100		36			69	283	-69	-283	619	-21,16	-38,85	GRUPO NOVO BANCO								
207 BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)															3,265		-3,265				B.B.V.A.								
208 BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)															1,098		-1,098				B.B.V.A.								
209 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)															6,346		-6,346				B.B.V.A.								
210 BBVA BONOS RENTAS V(F/A)													30		15,998		-15,998				B.B.V.A.								
211 BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)													9		4,074		-4,065				B.B.V.A.								
212 BBVA BONOS PLAZO V (F/A)															819		-819				B.B.V.A.								
213 BBVA BONOS PATRIMONIO XII(F/A)															13,020		-13,020				B.B.V.A.								
214 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)															812		-812				B.B.V.A.								
215 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)													92		1,728		-1,636				SANTANDER								
216 BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)															1,435		-1,435				B.B.V.A.								
217 SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)															1,011		-1,011				SANTANDER								
218 BBVA OPORTUN.ACCIONES III(F/A)													57		4,482		-4,425				B.B.V.A.								
219 SANT.GRANDES COMPAÑI.2018(F/A)													345		5,518		-5,173				SANTANDER								
220 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B(F/A)															1,169		-1,169				SANTANDER								
221 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C(F/A)															24		-24				SANTANDER								
222 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB(F/A)															641		-475				SANTANDER								
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,12</b>	<b>4,01</b>	<b>0,03</b>	<b>197</b>	<b>1,61</b>	<b>160</b>	<b>2,06</b>	<b>100</b>	<b>5,67</b>	<b>31</b>	<b>3,52</b>	<b>21</b>	<b>1,94</b>	<b>10</b>	<b>4,56</b>	<b>1</b>	<b>508576</b>	<b>46424</b>	<b>816757</b>	<b>442945</b>	<b>1235306</b>	<b>-396521</b>	<b>-418549</b>	<b>15637290</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,52</b>	<b>4,76</b>	<b>1,14</b>	<b>1,97</b>	<b>1,82</b>		<b>4,21</b>																					

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

Datos a 30-Abril-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

223	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	5,9469	0,00										2.731	31.068	106.637	663	2.101	30.405	104.536	104.833	40,85			KUTXABANK	
224	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,0000	0,00										1.271	22.692	46.472	1.362	1.607	21.330	44.865	45.165	89,49			IMANTIA CAPITAL	
225	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	100,0000	0,00											11.686	11.686	15	15	11.671	11.671	13.344				SANTANDER	
226	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,0000	0,00										69	3.975	3.975	350	350	3.625	3.625	4.145				BANCO SABADELL	
227	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,1307	2,18										12	2.793	2.793	196	196	2.597	2.597	2.655	265,53			CAIXABANK	
228	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	101,2665	0,00										3		1.315				1.315	1.332	1,47			BANKIA	
229	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,1538	2,39										16	4.762	4.762			4.762	4.762	4.869	486,87			CAIXABANK	
230	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,0100	0,00																					CAIXABANK	
231	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	6,1147	0,00										1	1	1				1	1					CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>4103</b>	<b>76977</b>	<b>177641</b>	<b>2586</b>	<b>4269</b>	<b>74391</b>	<b>173372</b>	<b>176.344</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>512679</b>	<b>123401</b>	<b>994398</b>	<b>445531</b>	<b>1239575</b>	<b>-322130</b>	<b>-245177</b>	<b>15813634</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,47</b>				