

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			Grupo Financiero											
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	variación patrimonio(%)												
1 SANT.INDICE EURO CLASE I	175,1274	6,02	18,88	5,62	11	10,02	7	4,75	9														285.849	6,04	18,88	SANTANDER									
2 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	37,1679	6,00	18,86	5,68	10	10,08	6																222.527	6,00	18,86	CAIXABANK									
3 SANT.INDICE EURO-CARTERA	175,9626	6,01	18,81	5,49	13																		144	13,21	-4,40	SANTANDER									
4 BINDEX EURO INDICE	10,1858	6,02	18,72	5,55	12																		90.955	5,63	16,04	B.B.V.A.									
5 ING DIRECT NJ EUR.XX50	14,2931	5,99	18,66	4,91	20	9,03	11	3,77	12	6,37	7												16.754	2,087	18.275	7.546	45.143	-5.459	-26.868	210.449	6,86	19,57	CREDIT AGRICOLE		
6 ING DIRECT FN S&P500	16,9216	5,06	18,65	11,81	1	11,60	1	13,09	1	15,29	1	7,64	1											26.663	11.922	79.724	11.523	93.582	399	-13.858	363.310	6,41	19,70	CREDIT AGRICOLE	
7 BANKIA IND.EUROSTOXX-CART.	100,9615	5,97	18,61	5,34	15																			29	155	568	1	3.179	154	-2.611	1.292	20,98	-63,69	BANKIA	
8 SANT.INDICE EURO CLASE B	167,7131	5,94	18,36	4,70	23	9,07	10	3,85	11															221	491	843	677	3.237	-186	-2.394	33.931	5,36	10,00	SANTANDER	
9 BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	81,1036	5,93	18,32	4,79	22	8,99	12	3,69	14	6,34	8	3,33	11	0,50	9									1.340	1.484	5.016	934	8.761	550	-3.745	26.841	8,14	3,17	BANKIA	
10 CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	14,6491	5,00	18,30	10,61	2	10,22	5	11,82	2	13,92	2	5,72	3	2,77	2									2.398	993	7.288	641	12.781	352	-5.493	33.803	6,12	1,61	CAIXABANK	
11 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	164,0336	5,93	18,25	4,49	25	8,85	13	3,65	15	6,02	11	3,46	10											385	169	789	137	2.091	32	-1.302	5.874	6,45	-3,92	SANTANDER	
12 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,5271	5,92	18,04	4,33	27	8,69	14	3,49	17	6,16	9	3,82	9	1,35	7									2.954	943	7.499	3.027	23.290	-2.084	-15.791	100.871	3,73	1,04	B.B.V.A.	
13 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	33,6900	5,92	17,89	3,82	30	7,99	18	2,78	18	5,39	12	3,02	12	0,73	8	4,89	1							11.008	339	2.315	1.071	11.171	-732	-8.856	117.487	5,25	9,16	CAIXABANK	
14 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,9948	5,76	17,59	3,27	34	7,61	19	2,45	22	5,06	14	2,48	14											128	178	897	68	818	110	79	21.186	6,36	18,19	BANKIA	
15 BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	101,0898	6,50	16,49	6,29	7																			51	67	3.402	223	6.194	-156	-2.792	2.367	0,01	-47,14	BANKIA	
16 BINDEX EUROPA INDICE	10,8145	4,35	16,42	4,46	26																			73	380	461	66	1.473	314	-1.012	49.944	5,00	13,76	B.B.V.A.	
17 BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	11,4743	6,67	16,33	6,42	5																			243	1	479	379	3.239	-378	-2.760	14.996	3,98	-2,52	B.B.V.A.	
18 BANKIA INDICE S&P 500-PLUS	169,2066	6,46	16,28	5,89	8	10,80	2	8,10	4	12,26	3	5,95	2	5,03	1									144	213	1.505	62	2.676	151	-1.171	8.173	8,45	1,02	BANKIA	
19 BANKIA INDICE S&P 500-UNI.	105,2676	6,44	16,14																					285	598	3.083	235	1.122	363	1.961	3.076	20,84	245,81	BANKIA	
20 CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	8,5629	6,58	15,83	5,06	18	9,25	9	6,54	7															992	693	2.889	778	11.045	-85	-8.156	17.910	6,11	-21,41	CAIXABANK	
21 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	18,7715	6,61	15,75	5,35	14	9,57	8	7,19	6	11,57	4													1.474	1.210	7.997	1.440	8.366	-230	-369	37.731	5,93	14,49	B.B.V.A.	
22 DUNAS SELEC.USA CUBIERTO	15,7699	6,39	15,39	6,67	4	10,54	3	7,90	5															173		193		4.001		-3.808	247.929	6,39	13,66	DUNAS CAPITAL	
23 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	-	0,00	11,96	-0,48	124	8,00	17	3,60	16	6,82	6													4.641		2.705				2.705	106.606	6,00	21,34	B.B.V.A.	
24 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,3049	-0,03	10,95	1,17	60	2,12	38	0,78	62															480			2.675	18.274	-2.675	-18.274	17.051	-13,59	-46,48	CAIXABANK	
25 BINDEX ESPAÑA INDICE	9,2253	2,90	10,22	-0,48	121																			370	263	2.926	435	5.488	-172	-2.562	109.755	2,74	7,64	B.B.V.A.	
26 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	107,0083	2,89	10,21	-0,50	127	8,13	15	0,57	77															4							230.431	2,89	10,21	SANTANDER	
27 CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	8,5403	2,88	10,17	-0,53	130	8,10	16	0,61	74															2							226.569	2,88	10,17	CAIXABANK	
28 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	107,5265	2,88	10,14	-0,62	135																			9		20		298		-278	634	2,88	-23,77	SANTANDER	
29 IMANTIA IBEX 35	11,9892	2,89	10,03	-0,81	145	7,36	22																	299	218	2.526	23	2.164	195	362	7.149	5,80	16,23	IMANTIA CAPITAL	
30 BINDEX USA INDICE	11,0018	5,07	10,03	10,03	3																			17		22.946		541		22.405	25.706	5,07	8469,80	B.B.V.A.	
31 BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	91,5250	2,84	9,99	-1,05	165																			9		60		1.656		-1.596	402	2,84	-78,24	BANKIA	
32 ING DIRECT FN IBEX-35	15,9249	2,86	9,75	-1,44	174	6,99	26	-0,43	98	3,24	18	4,38	4											26.914	4.225	30.966	9.242	69.203	-5.017	-38.237	307.574	1,20	-2,40	CREDIT AGRICOLE	
33 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	101,6430	2,82	9,73	-1,36	172	7,19	23	-0,29	95															312	8	271	41	3.144	-33	-2.873	21.860	2,66	-3,00	SANTANDER	
34 BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	151,3702	2,80	9,69	-1,59	177	7,01	25	-0,59	100	2,95	21													2.557	1.663	18.570	3.113	25.033	-1.450	-6.463	51.738	0,02	-2,29	BANKIA	
35 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	100,9285	2,81	9,68	-1,46	175	7,08	24	-0,39	97	3,24	19	4,37	5											1.144	33	589	79	1.462	-46	-873	17.783	2,54	4,55	SANTANDER	
36 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,1361	2,80	9,60	-1,66	180	6,75	29	-0,68	102	2,85	22	3,98	7											1.759	261	3.212	801	9.447	-540	-6.235	25.572	0,68	-11,94	CAIXABANK	
37 EVO FON.INTELEG./IBEX 35	11,5245	2,76	9,59	-1,58	176	6,20	30																	1.533	429	3.685	516	5.639	-87	-1.954	7.129	1,52	-14,08	GESCONSULT	
38 BBVA BOLSA INDICE	22,3187	2,80	9,59	-1,63	179	6,83	28	-0,62	101	3,05	20	4,19	6	2,23	5									5.059	1.889	12.656	3.220	34.230	-1.331	-21.574	139.983	1,83	-5,20	B.B.V.A.	
39 BBVA RENDIMIENT.EUROPA III	11,2695	-0,03	9,10	0,62	72	1,48	50	1,08	49															1.077		40	4.754	23.287	-4.754	-23.247	29.887	-13,75	-38,82	B.B.V.A.	
40 MILLENIUM FUND	18,6206	1,97	8,59	3,64	31	2,48	35	8,45	3	8,55	5													1.945	8.601	37.899	1.047	4.191	7.554	33.708	247.316	5,20	26,12	KUTXABANK	
41 FON FINECO EUROLIDER	13,7032	2,82	8,54	2,58	40	7,39	21	4,09	10	5,36	13	3,95	8	2,45	3									243	7	121	2.591	19.736	-2.584	-19.615	21.858	-8,13	-43,71	KUTXABANK	
42 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,4307	3,74	8,52	1,22	59	1,63	45	1,41	39															399				1.048		-1.048	11.478	3,74	-0,75	CAIXABANK	
43 SANTANDER DUAL ESPAÑA	102,9004	1,98	7,66	2,74	39																			109				114	1.377	-114	-1.377	6.576	0,24	-11,20	SANTANDER
44 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	106,2124	3,04	7,41	1,49	53	2,06	40																	134		21	191	952	-191	-931	9.475	0,97	-2,36	SANTANDER	
45 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	104,6655	3,01	7,28	0,93	64	1,53	48																	244		192	347	1.698	-347	-1.506	16.886	0,91	-1,68	SANTANDER	
46 ACCION IBEX 35 ETF (**)	-	0,00	7,01	-3,49	188	6,84	27	-0,19	94	3,79	17													9.410				25.155		-25.155	189.895	2,88	-4,33	B.B.V.A.	
47 CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,5480	3,01	6,91	1,40	55	1,56	46																	548				12	1.826	-12	-1.826	19.044	2,95	-2,61	CAIXABANK
48 CA BANKOA OBJETIVO 2022	112,1001	1,63	6,71	6,42	6	3,01	33																	465			2.250	2.297	-2.250	-2.297	30.				



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Junio-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	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	
121	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,2417	0,07	0,23	0,28	81	0,48	70				1.392			1.803	3.722	-1.803	-3.722	46.338	-3,68	-7,24	B.B.V.A.	
122	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	97,7269	0,82	0,23	-3,54	189	-1,25	161				900	22	399	636	3.486	-614	-3.087	35.894	-0,88	-7,69	SANTANDER	
123	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	177,7388	0,37	0,21	0,19	86	-0,70	149				132		247	41	567	-41	-320	2.113	-1,55	-13,01	BANKIA	
124	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7825	0,09	0,21	0,21	85	0,17	80	2,50	21		76			154	510	-154	-510	4.873	-2,98	-9,31	CAIXABANK	
125	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7661	0,08	0,19	0,16	88	0,12	84	2,45	23		65			153	966	-153	-966	19.607	-0,69	-4,52	CAIXABANK	
126	CB RENTAS ABR.2021 II FLU	6,6067	0,07	0,17	0,13	89	0,11	85				145			136	767	-136	-767	9.304	-1,37	-7,47	CAIXABANK	
127	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7497	0,08	0,16	0,11	91	0,08	91	2,40	24		656	30	67	59	1.005	-29	-938	8.175	-0,28	-10,17	CAIXABANK	
128	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5809	0,07	0,16	0,13	90	0,11	86				1.252			65	1.876	-65	-1.876	40.236	-0,09	-4,31	KUTXABANK	
129	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7333	0,07	0,14	0,06	93	0,03	93	2,35	25		423		230	564	3.104	-564	-2.874	26.673	-2,00	-9,62	CAIXABANK	
130	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4870	0,12	0,12	-0,32	109	0,65	63	-0,89	104		169			36	725	-36	-725	1.947	-1,71	-27,05	GRUPO NOVO BANCO	
131	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5606	0,06	0,10	-0,02	95	-0,04	97				1.113		149	316	1.679	-316	-1.530	14.951	-2,01	-9,20	CAIXABANK	
132	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7007	0,07	0,09	-0,04	96	-0,07	99	2,25	27		2.372		158	578	3.696	-578	-3.538	35.272	-1,55	-9,04	CAIXABANK	
133	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1005	0,02	0,05	0,02	94	0,09	89				5.485		8	123	867	-123	-859	190.268	-0,05	-0,40	KUTXABANK	
134	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4558	0,05	0,04	0,22	84	1,15	55	1,94	31	2,36	25			1	136	-1	-136	5.393	0,03	-2,42	BANKIA	
135	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0991	0,06	0,00	-0,65	136	-0,43	130	0,34	88		1.638			4	3.729	-4	-3.729	48.550	0,05	-7,14	CAIXABANK	
136	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3186	0,06	0,00	-0,12	100	-0,08	100	1,90	32		10			51		-51		1.686	0,06	-2,93	CAIXABANK	
137	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8261	0,04	-0,01	-0,23	105	-0,17	107				1.721			1.904	3.436	-1.904	-3.436	46.766	-3,87	-6,87	B.B.V.A.	
138	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,7869	-0,03	-0,06	-0,09	98	0,15	82	1,19	44		281			2.430	8.403	-2.430	-8.403	33.984	-6,70	-19,87	ALLIANZ POPULAR	
139	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1930	0,04	-0,09	-0,32	108	-0,30	115	1,67	35		373		47	124	882	-124	-835	6.863	-1,74	-10,94	CAIXABANK	
140	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,1221	0,00	-0,10	-0,51	129	-0,39	127	0,77	63		74			50	1.497	-50	-1.497	1.872	-2,58	-44,50	BANKINTER	
141	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9177	0,01	-0,13	-0,14	101	0,02	94	1,69	34	2,00	26	1,85	19		6	320	-6	-320	13.389	-0,04	-2,47	B.B.V.A.
142	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6281	0,01	-0,16	-0,32	107	-0,23	113	2,03	30		1.482		96	15	206	-15	-110	60.037	-0,01	-0,34	KUTXABANK	
143	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	123,9673	-0,03	-0,17	-0,34	111	-0,14	104	0,90	57	1,84	27			1.327	4.462	-1.327	-4.462	25.067	-5,05	-15,25	ALLIANZ POPULAR	
144	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9888	-0,02	-0,19	-0,10	99						2.072			87	4.408	-87	-4.408	90.020	-0,11	-4,86	KUTXABANK	
145	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5756	-0,03	-0,21	-0,48	122	-0,43	129	0,56	78		31			242	3.660	-242	-3.660	5.940	-3,95	-38,23	CAIXABANK	
146	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,5911	-0,03	-0,21	-0,46	119	-0,39	126	0,60	75		498	131	901	1.543	29.035	-1.412	-28.134	29.297	-4,63	-49,07	CAIXABANK	
147	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5169	-0,03	-0,21	-0,53	131	-0,57	141	0,40	86		1.874		479	844	15.089	-844	-14.610	20.342	-4,02	-41,89	CAIXABANK	
148	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5613	-0,03	-0,21	-0,49	125	-0,46	133	0,52	81		5.959	76	1.248	2.708	43.916	-2.632	-42.668	64.877	-3,93	-39,77	CAIXABANK	
149	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5465	-0,04	-0,21	-0,50	128	-0,50	135	0,48	83		185		144	573	10.300	-573	-10.156	10.333	-5,28	-49,64	CAIXABANK	
150	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6203	-0,03	-0,21	-0,43	117	-0,32	117	0,69	70		83			1.696	16.361	-1.696	-16.361	13.861	-10,93	-54,21	CAIXABANK	
151	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,0751	-0,04	-0,23	-2,93	185	-1,00	157	-0,77	103		500			1.000	9.057	-1.000	-9.057	10.837	-8,48	-45,62	CAIXABANK	
152	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5015	-0,01	-0,23	-0,57	132	-0,38	124	0,97	53		909			1.040	5.232	-1.040	-5.232	13.867	-6,99	-27,56	UNICAJA	
153	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6817	-0,03	-0,23	-0,23	104	-0,02	96	1,54	36		23			447		-447		3.844	-0,03	-10,62	CAIXABANK	
154	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6108	-0,04	-0,24	-0,46	120	1,77	43				507			267	958	-267	-958	3.374	-7,37	-22,27	RENTA 4	
155	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0663	-0,01	-0,26	-0,36	112	-0,11	101	2,04	29		2.710			105	7.364	-105	-7.364	77.912	-0,15	-8,87	B.B.V.A.	
156	SANTANDER DUO EUROPA 2019	104,5577	0,00	-0,26	-1,59	178	-1,22	160	-0,56	99		281			1.018	5.099	-1.018	-5.099	10.900	-8,54	-32,05	SANTANDER	
157	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0745	-0,02	-0,26	-0,23	103	-0,01	95				4.358			139	7.286	-139	-7.286	179.404	-0,10	-4,16	KUTXABANK	
158	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9591	-0,01	-0,26	-0,39	114	-0,14	105	1,84	33		2.862			1.579	7.223	-1.579	-7.223	83.533	-1,86	-8,20	B.B.V.A.	
159	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7791	-0,03	-0,27	-0,44	118	-0,58	143				321			682		-682		5.849	-0,03	-10,72	B.B.V.A.	
160	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7139	0,00	-0,28	-0,42	115	-0,33	118				1.633			28	2.913	-28	-2.913	39.613	-0,07	-7,11	B.B.V.A.	
161	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6484	-0,04	-0,28	-0,33	110	-0,12	103	1,44	37		112			276	704	-276	-704	7.342	-3,66	-9,01	CAIXABANK	
162	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6319	-0,04	-0,31	-0,38	113	-0,17	108	1,39	40		62			300	1.390	-300	-1.390	13.781	-2,17	-9,43	CAIXABANK	
163	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6154	-0,05	-0,33	-0,43	116	-0,22	112	1,34	41		803		34	144	793	-144	-759	11.297	-1,30	-6,60	CAIXABANK	
164	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4957	0,06	-0,34	-1,39	173	0,55	67				833			31	2.107	-31	-2.107	21.186	-0,09	-9,33	B.B.V.A.	
165	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5988	-0,05	-0,35	-0,48	123	-0,27	114	1,29	42		360		67	810	2.355	-810	-2.288	20.256	-3,89	-10,46	CAIXABANK	
166	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5884	-0,04	-0,38	-0,69	139	-0,34	119	1,07	50		2.827			30	304	-30	-304	84.779	-0,07	-0,73	KUTXABANK	
167	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1269	-0,06	-0,38	-0,72	141	-0,35	120	0,95	55		1.562			674	5.453	-674	-5.453	69.465	-1,02	-7,62	B.B.V.A.	
168	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0707	-0,05	-0,38	-0,72	140	-0,18	109	1,18	46		1.101			81	3.897	-81	-3.897	47.488	-0,22	-7,93	B.B.V.A.	
169	BANKIA OBJETIVO 2019 I	110,9763	-0,03	-0,39	-0,82	146	-0,53	137	0,65	71		1.319			1.265	9.802	-1.265	-9.802	19.599	-6,09	-33,58	BANKIA	
170	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0364	-0,06	-0,39	-0,67	138	-0,30	116	0,97	52		885		10	1.592	5.117	-1.592	-5.107	38.800	-4,00	-11,96	B.B.V.A.	
171	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0409	-0,04	-0,40	-0,66	137	-0,17	106	1,15	47		946			12	1.337	-12	-1.337	11.539	-0,14	-10,73	B.B.V.A.	
172	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6697	-0,05	-0,40	-0,74	142	-0,38	125	0,93	56		41			170	656	-170	-656	7.674	-2,22	-8,23	CAIXABANK	
173	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1091	-0,06	-0,40	-0,74	143	-0,35	121	0,88	58		960			231	2.886	-231	-2.886	13.582	-1,74	-17,84	B.B.V.A.	
174	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5665	-0,06	-0,40	-0,58	133	-0,37	122	1,19	45		2.116	42	239	637	2.948	-595	-2.709	30.447	-1,97	-8,53	CAIXABANK	
175	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9700	-0,06	-0,42	-0,79	144	-0,18	110	1,10	48		1.026			740	3.648	-740	-3.648	47.336	-1,60	-7,54	B.B.V.A.	
176	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6354	-0,06	-0,45	-0,84	151	-0,48	134	0,83	59		273		82	443	2.891	-443	-2.809	17.265	-2,56	-14,36	CAIXABANK	
177	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9348	-0,07	-0,45	-0,83	150	-0,44	131	0,80	60		724			751	2.329	-751	-2.329	18.273	-4,02	-11,70	B.B.V.A.	
178	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	108,8939	-0,07	-0,45	-0,83	148	-0,55	139	0,70	66		26			555		-555		7.050	-0,07	-7,71	SANTANDER	
179	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	108,8857	-0,07	-0,45	-0,83	149	-0,55	140	0,69	67		13		170	170				2.891				

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 30-Junio-2019														
		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Grupo Financiero
181	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6190	-0,06	-0,46	-0,88	153	-0,53	136	0,79	61				55			266	1.042	-266	-1.042	9.314	-2,83	-10,45	CAIXABANK		
182	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6027	-0,06	-0,47	-0,91	156	-0,57	142	0,74	64				2.870			580	3.187	-580	-3.187	34.279	-1,72	-8,93	CAIXABANK		
183	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,7901	-0,07	-0,49	-0,83	147	-0,54	138	0,25	91	0,25	31	2,35	16			20	1.623	-20	-1.623	29.640	-0,14	-5,64	CAIXABANK		
184	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5862	-0,07	-0,49	-0,96	157	-0,62	144	0,69	68				329			427	2.817	-427	-2.817	18.528	-2,31	-13,60	CAIXABANK		
185	BBVA BONOS RENTAS VII	10,9023	-0,07	-0,51	-0,88	155	-0,46	132	1,01	51				829			260	1.374	-260	-1.374	16.557	-1,61	-8,14	B.B.V.A.		
186	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5537	-0,07	-0,52	-1,03	164	-0,71	151	0,59	76				3.344	128		768	4.578	-768	-4.450	38.888	-2,00	-10,72	CAIXABANK		
187	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,0452	-0,09	-0,53	-0,98	158	-0,69	147	0,54	79				356	770		249	3.106	-249	-2.336	27.919	-0,97	-8,18	SANTANDER		
188	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,0436	-0,09	-0,53	-0,98	159	-0,69	148	0,54	80				77	56		61	566	-61	-510	5.512	-1,18	-8,93	SANTANDER		
189	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,8082	-0,09	-0,54	-1,02	162	-0,64	145	0,63	72				24				300		-300	4.635	-0,09	-6,60	SANTANDER		
190	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,8029	-0,09	-0,54	-1,02	163	-0,64	146	0,63	73				15	172			172			3.722	-0,09	-0,54	SANTANDER		
191	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,1821	-0,09	-0,56	-1,28	170	-0,71	150	-0,14	93				2.699			166	5.761	-166	-5.761	62.920	-0,35	-8,87	B.B.V.A.		
192	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,2036	-0,10	-0,60	-1,13	166	-0,84	154	0,39	87				1.593	56	653	116	2.158	-60	-1.505	30.702	-0,30	-5,23	SANTANDER		
193	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	95,1100	-0,01	-0,61	-2,83	184								310		10	896	4.655	-896	-4.645	7.104	-11,20	-39,88	SANTANDER		
194	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	109,9267	-0,10	-0,62	-1,17	167	-0,79	152	0,48	84				543	133	831	1.044	4.169	-911	-3.338	39.931	-2,33	-8,26	SANTANDER		
195	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	109,9266	-0,10	-0,62	-1,17	168	-0,79	153	0,48	85				88		71	67	208	-67	-137	7.258	-1,01	-2,45	SANTANDER		
196	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	109,0532	-0,11	-0,69	-1,32	171	-0,94	156	0,33	90				1.984	402	1.159	569	3.021	-167	-1.862	41.357	-0,52	-4,96	SANTANDER		
197	ALIANZA FLEXIBLE	9,3393	-0,20	-1,11	-5,33	191								127				249		-249	6.681	-0,20	-4,64	GRUPO BANCA MARCH		
198	NB RENTAS 2014	10,4772	0,00	-1,55	-0,98	160	-1,35	162	-1,97	107				170			8	461	-8	-461	1.385	-0,57	-25,79	GRUPO NOVO BANCO		
199	NB RENDIMIENTO 2018	4,4832	1,32	-1,74	-0,62	134	-1,18	159	-1,89	106	1,60	28	2,67	13			2	265	-2	-265	2.475	1,22	-11,00	GRUPO NOVO BANCO		
200	NB BOLSA INDICE 65	8,5518	0,04	-2,32	-2,02	182	0,37	74	-3,53	108				95			851	868	-851	-868	2.606	-24,58	-26,70	GRUPO NOVO BANCO		
201	NB EUROPA 50	9,1016	-0,01	-5,74	-7,71	192	-2,17	163	-3,56	109				100			76	1.239	-76	-1.239	1.668	-4,38	-44,77	GRUPO NOVO BANCO		
202	NB EUROPA 70	8,0268	-0,13	-14,00	-12,70	195	-0,94	155	-5,10	110				26			17	525	-17	-525	374	-4,52	-63,01	GRUPO NOVO BANCO		
203	BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)																	3.265		-3.265					B.B.V.A.	
204	BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)																	1.098		-1.098					B.B.V.A.	
205	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																	6.346		-6.346					B.B.V.A.	
206	BBVA BONOS RENTAS V(F/A)															30		15.998		-15.998					B.B.V.A.	
207	BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)														9		4.074		-4.074		-4.065					B.B.V.A.
208	BBVA BONOS PLAZO V (F/A)																	819		-819						B.B.V.A.
209	BBVA BONOS PATRIMONIO XII(F/A)																	13.020		-13.020						B.B.V.A.
210	BBVA BONOS PLAZO VI(F/A)																	3.559		-3.559						B.B.V.A.
211	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)																	812		-812						B.B.V.A.
212	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)															92		1.728		-1.636						SANTANDER
213	BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)																	1.435		-1.435						B.B.V.A.
214	BBVA BONOS PATR.RTAS.II(F/A)																	12.881		-12.881						B.B.V.A.
215	SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)																	1.011		-1.011						SANTANDER
216	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV(F/A)															60		8.290		-8.230						B.B.V.A.
217	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III(F/A)																	12.221		-12.221						B.B.V.A.
218	KUTXABANK RENTAS OCT.2018(F/A)																	3.693		-3.693						KUTXABANK
219	BBVA OPORTUN.ACCIONES III(F/A)															57		4.482		-4.425						B.B.V.A.
220	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018(F/A)															345		5.518		-5.173						SANTANDER
221	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B(F/A)																	1.169		-1.169						SANTANDER
222	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C(F/A)																	24		-24						SANTANDER
223	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB(F/A)																	641		-475						SANTANDER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,31</b>	<b>3,83</b>	<b>0,59</b>	<b>195</b>	<b>1,74</b>	<b>163</b>	<b>1,52</b>	<b>110</b>	<b>5,13</b>	<b>31</b>	<b>3,38</b>	<b>21</b>	<b>1,89</b>	<b>10</b>	<b>4,89</b>	<b>1</b>	<b>494935</b>	<b>41991</b>	<b>907793</b>	<b>191130</b>	<b>1769295</b>	<b>-149139</b>	<b>-861502</b>	<b>15190461</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,50</b>	<b>4,94</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>1,55</b>	<b>3,60</b>																			

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

(\*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

224	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0889	0,62										2.743		106.926	46	2.357	-46	104.569	107.371	0,58		KUTXABANK	
225	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,3121	1,85										1.367		49.784		1.887		47.897	49.702	1,85		IMANTIA CAPITAL	
226	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	99,9582	0,97										175		19.953	152	5.167	-152	14.786	16.452	0,05		SANTANDER	
227	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,2286	2,29										1.057	2.099	45.145	10	491	2.089	44.654	45.983	5,90		BANCO SABADELL	
228	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,0924	2,45										839	14.407	33.390	216	487	14.191	32.903	34.013	78,93		KUTXABANK	
229	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,0000	0,00										1	300	300			300	300	300			GRUPO BANCA MARCH	
230	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,0972	6,60										12		2.793		196		2.597	2.641	6,60		CAIXABANK	
231	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	97,3098	3,18										3		1.315				1.315	1.280	3,18		BANKIA	
232	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,0686	5,02										15		8.058		182		7.876	7.988	5,02		CAIXABANK	
233	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	6,1919	3,20										1	1	1			1	1	1	10200,00			CAIXABANK
234	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,0557	0,59										1	1	1			1	1	1	10000,00			CAIXABANK
235	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,0625	5,06										1		1				1	1	5,21			CAIXABANK
236	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	5,9161	2,82										10	152	2.666	307	307	-155	2.359	2.395	-3,42			CAIXABANK
237	CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	6,0822	1,03										1	1	1			1	1	1	10000,00			CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>6226</b>	<b>16961</b>	<b>270334</b>	<b>731</b>	<b>11074</b>	<b>16230</b>	<b>259260</b>	<b>268.128</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>501161</b>	<b>58952</b>	<b>1178127</b>	<b>191861</b>	<b>1780369</b>	<b>-132909</b>	<b>-602242</b>	<b>15458589</b>	<b>0,72</b>	<b>1,71</b>		