

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

Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
1 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	116,4528	1,64	17,67	25,00	1	4,32	20												4				33.000		-33.000	250.769	1,64	2,81	SANTANDER	
2 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	9,2921	1,63	17,66	24,86	2	4,37	17												2				33.000		-33.000	246.516	1,63	2,58	CAIXABANK	
3 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	1,62	17,59	24,70	3	4,11	25	17,14	2	1,40	22								5.979				23.833	10.930	-10.930	-4.221	251.706	-2,62	14,65	B.B.V.A.
4 IMANTIA IBEX 35	13,1690	1,55	17,46																105	1.256	2.526	148	992	1.108	1.534	3.916	40,94	99,90	IMANTIA CAPITAL	
5 BANKIA INDICE IBEX	168,3525	1,55	17,29	23,73	6	3,10	48	15,84	7	0,14	29								1.730	5.750	24.295	6.787	31.240	-1.037	-6.945	34.315	-1,30	-2,63	BANKIA	
6 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	112,6360	1,57	17,24	23,92	4	3,43	42												418	300	4.543	420	5.671	-120	-1.128	36.432	1,24	13,75	SANTANDER	
7 ING DIRECT FN IBEX-35	17,7004	1,56	17,21	23,66	7	3,30	46	16,17	5	0,55	26	5,46	1						27.772	26.218	87.214	27.138	116.151	-920	-28.937	346.275	1,30	7,66	CREDIT AGRICOLE	
8 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	112,0781	1,56	17,20	23,79	5	3,33	44	16,20	4	0,55	25	5,02	4						1.347	521	2.142	704	3.802	-183	-1.660	21.787	0,71	8,29	SANTANDER	
9 BBVA BOLSA INDICE	24,8869	1,54	17,12	23,50	8	3,07	50	15,98	6	0,37	27	5,26	2	5,32	1				6.330	18.132	51.991	15.836	54.600	2.296	-2.609	224.655	2,58	15,49	B.B.V.A.	
10 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	9,0770	1,52	17,00	23,18	9	2,97	51	15,72	9	0,11	31	3,43	7						2.071	3.089	10.031	2.653	12.583	436	-2.552	39.649	2,63	9,24	CAIXABANK	
11 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	17,8180	1,43	16,76	22,23	10	1,88	96	14,68	10	-0,76	36	4,01	6						108	91	249	4	26	87	223	6.262	2,87	21,31	BANKIA	
12 EVO FON.INTELG.IBEX 35	12,8221	1,43	16,13	20,99	11														1.846	2.810	8.579	1.504	4.555	1.306	4.024	5.909	29,79	308,15	GESCONSULT	
13 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,5791	1,25	10,38	19,91	13														2				23.000		-23.000	213.015	1,25	-1,04	CAIXABANK	
14 SANT.INDICE EURO CLASE I	167,5986	1,29	10,36	19,66	14	6,38	9												1				23.000		-23.000	211.880	1,29	-1,12	SANTANDER	
15 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	1,20	10,21	20,18	12	6,56	8	14,63	11	1,37	23								3.311							101.925	1,21	8,97	B.B.V.A.	
16 SANT.INDICE EURO CLASE B	163,4371	1,21	9,96	18,63	16	5,47	10												286	463	2.352	218	5.301	245	-2.949	37.675	1,86	1,25	SANTANDER	
17 BANKIA INDICE EUROSTOXX	79,2049	1,11	9,89	18,15	19	5,33	12	13,69	12	-0,16	32	1,72	20						1.039	3.952	13.243	1.456	7.862	2.496	5.381	27.442	11,11	37,49	BANKIA	
18 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	160,5186	1,19	9,87	18,39	18	5,27	13	13,10	16	-0,24	33								437	144	917	58	957	86	-40	7.381	2,38	9,23	SANTANDER	
19 ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,9555	1,12	9,85	18,78	15	5,43	11	13,49	14	0,11	30								16.067	13.009	47.883	10.573	44.472	2.436	3.411	177.806	2,51	12,19	CREDIT AGRICOLE	
20 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,3650	1,08	9,76	18,54	17	5,16	15	13,17	15	0,22	28	2,60	16						3.214	9.137	24.415	4.397	22.105	4.740	2.310	131.529	4,83	11,57	B.B.V.A.	
21 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	33,5143	1,08	9,44	17,47	20	4,34	18	12,41	18	-0,59	35	1,67	21	3,16	4	5,72	1		13.431	1.775	5.912	2.776	12.578	-1.001	-6.666	150.741	0,42	4,58	CAIXABANK	
22 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,0113	1,01	9,31	17,03	21	4,05	28	11,91	19	-1,05	37	1,15	22						105	154	862		95	154	767	19.580	1,81	14,03	BANKIA	
23 CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,2709	0,84	7,77	7,76	31	-0,08	177	3,69	34	2,02	15	2,45	17						2.105				915	1.418	-915	-1.418	44.191	-1,21	4,33	CAIXABANK
24 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	143,8169	1,22	7,67	15,37	22	8,58	4	13,64	13	4,90	2	5,08	3						172	32	1.786	1.440	3.460	-1.408	-1.674	8.341	-13,50	-10,50	BANKIA	
25 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	16,2064	1,11	7,09	13,34	26	7,56	6	12,73	17	4,25	4								772	1.346	9.607	497	6.310	849	3.297	27.197	4,39	22,41	B.B.V.A.	
26 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	13,3298	0,81	7,05	14,18	24	7,89	5												187		9.201	22	49.073	-22	-39.872	233.854	0,80	-8,61	INVERSEGUROS	
27 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,9940	0,82	6,91	7,13	34	0,10	174												782				577	775	-577	12.151	-3,76	0,38	CAIXABANK	
28 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,4586	1,14	6,81	13,41	25	6,85	7												708	294	2.180	1.299	4.926	-1.005	-2.746	19.699	-3,79	-6,56	CAIXABANK	
29 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	106,8493	1,09	6,71	6,13	42	0,29	173												555	429	468	1.346	6.673	-917	-6.205	31.659	-11,74	-11,43	SANTANDER	
30 FON FINECO EUROLIDER	12,8527	0,85	6,58	12,17	28	4,82	16	10,29	20	1,93	17	3,24	9	3,85	2				821	15.243	52.445	486	2.547	14.757	49.898	129.964	13,66	74,65	KUTXABANK	
31 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4590	6,50	6,05	2,85	77														1.054				2.130	2.832	-2.130	-2.832	32.453	-0,18	-2,72	B.B.V.A.
32 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,7527	5,90	5,69	1,83	94														1.595				1.303	2.039	-1.303	-2.039	55.051	3,41	1,81	B.B.V.A.
33 CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,7950	0,72	5,24	5,18	50	0,06	176												380				213	448	-213	-448	8.636	-1,71	-0,10	CAIXABANK
34 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,5764	1,70	5,15																3.311		119	25	4.114	-25	-3.995	101.491	1,68	0,99	B.B.V.A.	
35 NB EUROPA 70	9,4740	0,68	4,59	11,46	29	-3,07	193												195				21	59	-21	-59	5.502	0,30	3,45	GRUPO NOVO BANCO
36 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	114,5079	0,77	4,57	7,42	32	2,62	58												330		249	1.233	3.941	-1.233	-3.692	28.128	-3,44	-7,82	SANTANDER	
37 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,6921	0,78	4,20	7,04	35														520				690	1.016	-690	-1.016	17.532	-3,05	-1,61	CAIXABANK
38 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,5121	0,67	4,07	6,98	36	2,83	54												1.049				1.817	2.833	-1.817	-2.833	45.716	-3,18	-2,13	CAIXABANK
39 NB BOLSA INDICE 65	9,3390	0,40	3,99	8,82	30	-2,74	192												156				807	807	-807	4.576	0,40	-11,71	GRUPO NOVO BANCO	
40 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,3710	0,68	3,78	6,42	39	2,57	60	4,12	25	1,15	24								4.107		67	1.684	3.984	-1.684	-3.917	112.791	-0,79	0,23	B.B.V.A.	
41 NB CESTA ACCIONES 2019	10,7783	-0,04	3,73	5,15	51	-0,52	182	0,75	60										253				107	250	-107	-250	3.680	-2,87	-2,94	GRUPO NOVO BANCO
42 CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,7514	0,60	3,63	6,38	40														737				1.077	2.019	-1.077	-2.019	27.169	-3,25	-3,70	CAIXABANK
43 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,8590	0,70	3,42	5,66	45	2,62	59	4,00	29	1,69	19								2.707		35	42	1.302	-42	-1.267	68.393	0,63	1,51	B.B.V.A.	
44 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,6680	1,33	3,28	6,68	37														12.725		326	180	24.626	-180	-24.300	380.231	1,28	-3,07	B.B.V.A.	
45 SANT.BOLSA																														

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

Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	Mes	2017		
61 CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,3671	0,62	2,54	4,26	60												4.480			71	8.238	-71	-8.238	116.350	0,56	-4,35	CAIXABANK	
62 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2673	0,48	2,53	4,44	57												1.388			20	2.374	-20	-2.374	44.698	0,44	-2,73	CAIXABANK	
63 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,2978	2,14	2,51	12,78	27	9,42	3	16,27	3	-1,67	38	2,68	14				1.239	372	3.188	986	3.286	-614	-98	27.842	-0,05	2,20	B.B.V.A.	
64 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2702	0,98	2,52	4,50	56												5.424			18	9.557	-18	-9.557	165.274	0,97	-3,20	CAIXABANK	
65 DB MUTLTIESTRELLAS	11,3345	0,51	2,47	4,81	54	4,34	19										2.398			1.476	9.151	-1.476	-9.151	99.826	-0,95	-6,25	DEUTSCHE BANK	
66 CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,6094	0,47	2,39	4,19	61												2.846			2.987	4.564	-2.987	-4.564	82.270	-3,06	-3,06	CAIXABANK	
67 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	105,6285	0,25	2,33	3,47	68	1,33	123										462	31	255	108	3.925	-77	-3.670	35.434	0,03	-7,47	SANTANDER	
68 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0846	0,87	2,31	4,12	62												8.504			68	21.228	-68	-21.228	244.399	0,85	-6,00	CAIXABANK	
69 NB EUROPA 50	10,4349	0,08	2,31	6,60	38	-1,31	185	-0,06	61								227			182	510	-182	-510	4.840	-3,55	-7,55	GRUPO NOVO BANCO	
70 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,2382	0,04	2,25	1,84	93	1,38	119	4,39	22								46	709	2.082	79	867	630	1.215	3.714	20,50	51,88	DEUTSCHE BANK	
71 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,5876	0,26	2,24	4,11	63												1.182			5	83	-5	-83	31.961	0,24	1,97	KUTXABANK	
72 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	102,2244	0,50	2,22														971		29.567	521	2.265	-521	27.302	36.313	-0,92	343,34	SANTANDER	
73 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1520	0,81	2,09														2.487			42	3.372	-42	-3.372	53.516	0,73	-4,05	CAIXABANK	
74 CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,6195	0,36	1,95	3,22	70	2,02	84										2.032			1.322	3.586	-1.322	-3.586	56.617	-1,93	-4,23	CAIXABANK	
75 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1665	0,57	1,90	3,74	66												25.446			444	46.689	-444	-46.689	674.333	0,51	-4,78	CAIXABANK	
76 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2189	1,29	1,83	1,12	116												1.374			1.457	2.350	-1.457	-2.350	42.489	-2,10	-3,58	B.B.V.A.	
77 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,4134	0,47	1,81	3,48	67												5.394			92	7.782	-92	-7.782	175.213	0,41	-2,58	CAIXABANK	
78 CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,5208	0,30	1,73	2,72	80	1,42	115										1.313			720	2.499	-720	-2.499	40.811	-1,44	-4,24	CAIXABANK	
79 SANT.GRANDES CIAS.2019 3	102,1933	0,22	1,70	2,69	81												1.216		540	843	4.966	-843	-4.426	59.699	-1,17	-5,39	SANTANDER	
80 CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,4031	0,34	1,65	2,95	74	2,21	72										3.176			3.585	5.810	-3.585	-5.810	121.658	-2,53	-3,03	CAIXABANK	
81 BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,6811	0,21	1,60	2,57	83												8.017		34	114	7.711	-114	-7.677	242.111	0,17	-1,56	B.B.V.A.	
82 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,7159	0,30	1,57	2,30	88	2,33	66										4.552			17	6.714	-17	-6.714	127.938	0,28	-3,52	B.B.V.A.	
83 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	104,6047	0,10	1,57	3,12	72												563	135	220	309	2.103	-174	-1.883	25.840	-0,56	-5,40	SANTANDER	
84 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,5330	0,30	1,56	2,62	82												2.399	96	630	1.418	5.793	-1.322	-5.163	110.856	-0,88	-3,00	SANTANDER	
85 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3574	0,33	1,53	2,94	76												776			793	819	-793	-819	11.183	-6,34	-5,43	KUTXABANK	
86 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5975	0,38	1,49	2,44	86												12.653		24	8.400	17.441	-8.400	-17.417	410.130	-1,63	-2,67	B.B.V.A.	
87 BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,8422	0,27	1,47	1,90	91	1,10	132										1.988			29	3.708	-29	-3.708	49.061	0,21	-5,72	B.B.V.A.	
88 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,1462	1,42	1,46														5.436	1	106.037	3.637	6.545	-3.636	99.492	174.910	-0,65	140,12	B.B.V.A.	
89 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	105,3091	-0,07	1,41	3,03	73												1.072	31	284	516	3.763	-485	-3.479	48.675	-1,05	-5,41	SANTANDER	
90 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,8129	1,36	1,33														8.206	21	220	84	3.648	-63	-3.428	250.671	1,33	-0,07	B.B.V.A.	
91 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,2174	0,28	1,31	2,56	84												4.400			16	6.391	-16	-6.391	131.093	0,27	-3,45	CAIXABANK	
92 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1680	0,27	1,25	1,81	95												2.210			245	6.746	-245	-6.746	77.714	-0,04	-6,92	B.B.V.A.	
93 SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	100,6134	0,18	1,19	1,90	92												2.730	277	952	3.899	16.889	-3.622	-15.937	136.526	-2,40	-9,46	SANTANDER	
94 DWS RENTA PLUS 2019	11,9794	0,19	1,18	4,58	55	4,21	22										2.154			6.596	17.806	-6.596	-17.806	93.186	-6,43	-15,12	DEUTSCHE BANK	
95 CA BANKOA OBJETIVO 2022	104,0687	0,59	1,16	2,75	78												436			1.836	1.996	-1.836	-1.996	26.022	-6,08	-6,10	CREDIT AGRICOLE	
96 CA BANKOA OBJET.2022 II	102,3478	0,71	1,12	2,35	87												270			3	3	-3	-3	15.789	0,71	1,10	CREDIT AGRICOLE	
97 ING DIRECT FN S&P500	13,8985	-1,82	1,08	14,54	23	15,46	1	15,78	8	6,95	1	4,97	5				20.872	9.338	79.434	12.311	55.748	-2.973	23.686	250.286	-2,97	11,36	CREDIT AGRICOLE	
98 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	10,0175	-0,13	1,04	2,27	89												2.466			30	2.597	-30	-2.597	80.887	-0,17	-2,08	B.B.V.A.	
99 BBVA CRECIENTE	10,2843	0,46	1,02	1,93	90												9.339		84	280	16.179	-280	-16.095	288.918	0,36	-4,35	B.B.V.A.	
100 MILLENIUM FUND	17,8743	0,27	1,01	2,95	75	9,88	2	21,51	1	4,86	3						409		79	150	703	-150	-624	76.136	0,07	0,19	KUTXABANK	
101 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1407	0,44	1,00	1,51	101												1.803			3	2.618	-3	-2.618	52.347	0,43	-3,85	B.B.V.A.	
102 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1655	0,75	0,95	0,56	135												628			1	381	675	-381	-674	14.881	-1,77	-3,46	B.B.V.A.
103 BMH HORIZONTE 2020	14,2926	0,17	0,91	3,19	71	2,87	53	3,04	47	3,06	5						482			17	159	-17	-159	6.119	-0,11	-2,16	TREA CAPITAL	
104 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3454	-0,30	0,90	1,53	99												6.757		10	116	13.281	-116	-13.271	222.791	-0,36	-4,78	B.B.V.A.	
105 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,5913	0,17	0,90	1,21	114	1,63	108										3.516			2.808	5.403	-2.808	-5.403	92.304	-2,77	-4,70	B.B.V.A.	
106 CX OPORTUNITAT BORSA	5,8793	0,18	0,89	0,47	142												472				550	-550	-550	8.817	0,18	-5,06	B.B.V.A.	
107 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,8858	0,09	0,88	1,05	120												2.085			1	2.024	-1	-2.024	54.831	0,09	-2,73	B.B.V.A.	
108 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9081	0,80	0,87														71.756			44.214	197.657	-44.214	-197.657	2.112.530	-1,28	-7,88	CAIXABANK	
109 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3226	0,44	0,80	1,59	96												927			44	2.261	-44	-2.261	38.3				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	Mes	2017						
181	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,8176	-0,04	-0,07	0,19	160									2.115			588	1.975	-588	-1.975	35.581	-1,67	-5,33	BANKIA					
182	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,9228	0,00	-0,07	0,00	174									24				192		-192	2.140		-8,29	ALLIANZ POPULAR					
183	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3666	-0,01	-0,07	0,23	158									1.107				4.362		-77	-4.362	53.729	-0,16	-7,57	B.B.V.A.				
184	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	110,0701	0,02	-0,08	-0,01	176									445		750		862		3.682	-862	-2.932	39.756	-2,11	-6,95	SANTANDER			
185	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	110,0692	0,02	-0,08	-0,01	177									105		80		280		1.539	-258	-1.459	7.736	-3,20	-15,94	SANTANDER			
186	UNIF.CRECIAMIENTO 2017-VI	7,0058	-0,02	-0,09	-0,38	207									1.037				201		459	-201	-459	15.521	-1,30	-2,95	UNICAJA			
187	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6057	0,00	-0,09	0,13	164									3.978				31		346	-31	-346	119.526	-0,02	-0,37	KUTXABANK			
188	SANT.DUO EUROPA 2018	106,1105	-0,05	-0,09	-0,43	210									284				27		155	1.152	-155	-1.125	11.488	-1,38	-9,01	SANTANDER		
189	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6637	0,00	-0,10	0,04	171									1.897				5.235		1.438	14.031	-1.438	-8.796	132.080	-1,08	-6,34	CAIXABANK		
190	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,2819	-0,02	-0,10	-0,04	180									654				111		1.041	4.251	-1.041	-4.140	56.670	-1,82	-6,91	SANTANDER		
191	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,2830	-0,02	-0,10	-0,04	181									127				172		135	1.302	-135	-1.130	12.162	-1,12	-8,60	SANTANDER		
192	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6529	0,00	-0,12	-0,01	175									115				556		331	5.709	-331	-5.153	29.210	-1,12	-15,10	CAIXABANK		
193	BBVA BONOS PLAZO V	12,4896	0,04	-0,14	0,04	172									751				14		864	-14	-864	11.688	-0,08	-7,02	B.B.V.A.			
194	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6420	-0,01	-0,14	-0,06	183									15.549				1.865		19.207	-1.865	-19.207	220.264	-0,85	-8,15	CAIXABANK			
195	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,5543	0,00	-0,14	-0,16	189									1.943				21		270	532	3.261	-511	-2.991	40.105	-1,25	-7,08	SANTANDER	
196	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6312	-0,01	-0,16	-0,11	186									729				113		3.188	1.186	6.725	-1.073	-3.537	47.254	-2,23	-7,11	CAIXABANK	
197	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,7382	-0,03	-0,16	-0,19	190									2.370				91		553	624	3.729	-533	-3.176	53.315	-1,02	-5,78	SANTANDER	
198	BBVA BONOS PLAZO IV	1147,4800	-0,02	-0,17	-0,02	178									2.200						104	1.569	-104	-1.569	53.728	-0,21	-3,00	B.B.V.A.		
199	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7575	-0,51	-0,18	-0,22	195									1.671						34	1.174	-34	-1.174	42.909	-0,59	-2,84	B.B.V.A.		
200	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,8473	-0,01	-0,18	-0,29	200									57						226	1.892	-226	-226	1.892	-0,01	-10,82	BANKINTER		
201	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6820	0,00	-0,19	-0,09	185									572						9.713		-9.713	52.571		-15,76	B.B.V.A.			
202	BBVA BONOS PLAZO II	13,2327	-0,01	-0,19	-0,13	187									1.979						252	4.205	-252	-4.205	44.298	-0,58	-8,84	B.B.V.A.		
203	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,6268	-0,02	-0,19	-0,30	201									325						13	332	-13	-332	3.949	-0,34	-7,92	ALLIANZ POPULAR		
204	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5114	-0,03	-0,20	-0,02	179									98						40	376	-40	-376	5.907	-0,70	-6,17	B.B.V.A.		
205	BBVA BONOS RENTAS IV	14,5132	0,01	-0,20	-0,07	184									2.487						1.342	3.982	-1.342	-3.982	62.507	-2,10	-6,18	B.B.V.A.		
206	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1629	-0,01	-0,20	-0,28	197									96						1.595	2.359	4.368	-2.359	-2.773	23.364	-9,18	-10,78	CAIXABANK	
207	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6095	-0,02	-0,20	-0,21	193									5.346						53	1.146	9.940	-1.146	-9.887	71.823	-1,59	-12,28	CAIXABANK	
208	BBVA BONOS PLAZO III	11,3868	-0,04	-0,21	-0,54	223									799						1.544	1.542	13.697	-1.542	-12.153	11.452	-11,89	-51,57	B.B.V.A.	
209	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6540	-0,02	-0,22	-0,33	202									294						1.082	8.965	16.958	-8.965	-15.876	67.633	-11,72	-19,18	CAIXABANK	
210	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0241	-0,03	-0,23	-0,28	199									444						374	1.927	-374	-1.927	24.194	-1,56	-7,58	B.B.V.A.		
211	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,6636	-0,02	-0,23	-0,19	191									37						384	1.628	4.654	-1.628	-4.270	9.200	-15,05	-31,84	SANTANDER	
212	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,6635	-0,02	-0,23	-0,19	192									20							280	2.154	-280	-2.154	6.278	-4,29	-25,71	SANTANDER	
213	BBVA BONOS RENTAS III	12,7138	-0,03	-0,23	-0,51	218									2.649						526	10.085	47.351	-10.085	-46.825	62.381	-13,94	-42,99	B.B.V.A.	
214	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6981	-0,02	-0,23	-0,21	194									553							3.945	5.306	-3.945	-5.306	33.141	-10,65	-13,99	B.B.V.A.	
215	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5227	-0,03	-0,23	-0,35	205									7.591						118	10.545	-118	-10.545	236.375	-0,08	-4,49	KUTXABANK		
216	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9345	-0,04	-0,24	-0,28	198									6.241							33.726	52.584	-33.726	-52.584	280.270	-10,77	-15,99	B.B.V.A.	
217	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7220	-0,02	-0,24	-0,36	206									55						472	350	2.850	-350	-2.378	9.055	-3,74	-20,98	CAIXABANK	
218	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,5670	-0,04	-0,24	-0,57	226									210						40	853	7.866	-853	-7.826	5.559	-13,34	-58,54	B.B.V.A.	
219	CAIXABANK RENTAS 2017	6,7932	-0,04	-0,25	-0,38	208									5.045							3.582	14.070	-3.582	-14.070	101.459	-3,45	-12,39	CAIXABANK	
220	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2962	0,01	-0,26	-0,24	196									25						316	327	1.582	-327	-1.266	7.405	-4,22	-14,81	CAIXABANK	
221	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,6879	-0,03	-0,27	-0,39	209									77						317	1.328	6.096	-1.328	-5.779	24.938	-5,09	-19,02	SANTANDER	
222	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,8679	0,00	-0,28	-0,91	243									128						3	171	-3	-171	7.018	-0,04	-2,64	B.B.V.A.		
223	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7435	-0,03	-0,28	-0,45	214									26						2.479	465	848	-465	-1.631	6.512	-6,69	33,06	CAIXABANK	
224	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6194	-0,03	-0,28	-0,48	216									993						1.698	2.539	8.026	-2.539	-6.328	69.545	-3,55	-8,59	CAIXABANK	
225	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,0739	-0,03	-0,29	-0,34	204									467						485	990	1.769	4.818	-1.284	-3.828	38.363	-3,27	-9,33	SANTANDER
226	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,0741	-0,03	-0,29	-0,34	203									92							278	10	2.060	-10	-1.782	7.591	-0,16	-19,23	SANTANDER
227	CX EVOLUCIO MARÀ 2017	37,3235	-0,04	-0,29	-0,75	239									268						84	1.009	6.625	-1.009	-6.541	6.789	-12,97	-49,21	B.B.V.A.	
228	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,9350	-0,04	-0,29	-0,44	213									65						747	1.616	4.808	-1.616	-4.061	19.748	-7,60	-17,28	SANTANDER	
229	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0361	-0,03	-0,30	-0,47	215									5.765							173	963	-173	-963	88.254	-0,26	-1,59	MAPFRE	
230	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0703	-0,04	-0,30	-0,52	220									4.555							2.809	9.671	-2.809	-9.671	70.346	-3,87	-12,34	CAIXABANK	
231	UNIFOND CRECIAMIENTO	6,6844	-0,02	-0,32	-0,69	234									1.015							7.398	7.701	-7.398	-7.701	9.661	-43,38	-44,53	UNICAJA	
232	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,8817	-0,04	-0,32	-0,55	225									48							638	1.315	-638	-1.315	3.403	-15,83	-28,09	SANTANDER	
233	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5964	-0,04	-0,32	-0,58	228									4.027							2.003	9.123	-2.003	-9.123	72.484	-2,72	-11,45	CAIXABANK	
234	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5965	-0,04	-0,32	-0,58	229									111							1.241	5.203	-1.241	-4.886	24.088	-4,93	-17,11	CAIXABANK	
235	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,0456	-0,05	-0,33	-0,54	221									1.117						239	1.822	2.489	10.778	-2.250	-8.956	90.411	-2,		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	Grupo Financiero
241	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,3409	-0,05	-0,36	-0,59	230	0,79	152						935			1.987	9.895	-1.925	-8.928	77.342	-2,48	-10,65	SANTANDER			
242	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4516	-0,03	-0,37	-0,44	212	1,21	127						280	62	967		2.691	-2.691	-2.691	14.918	-0,03	-15,58	B.B.V.A.			
243	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,6731	-0,05	-0,38	-0,70	235	0,66	158	2,54	53				3.507			1.457	9.333	-1.457	-9.333	52.970	-2,73	-15,29	CAIXABANK			
244	BBVA BONOS PLAZO I	11,3258	-0,03	-0,38	-0,54	222	1,10	131						518				777	-777	-777	12.369	-0,03	-6,25	B.B.V.A.			
245	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5622	-0,05	-0,39	-0,73	236	0,56	163						467	2.060		1.938	4.919	-1.938	-2.859	27.603	-6,60	-9,71	CAIXABANK			
246	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1687	-0,02	-0,39	-0,57	227	1,09	133						1.052			361	2.044	-361	-2.044	17.601	-2,03	-10,74	CAIXABANK			
247	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9477	-0,06	-0,41	-0,66	233	0,80	151						992			25	11.779	-25	-11.779	36.241	-0,13	-24,81	CAIXABANK			
248	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8615	-0,05	-0,41	-0,54	224	1,14	130	4,08	27	1,76	18		5.270	24	50	13.589	19.686	-13.565	-19.636	174.678	-7,25	-10,46	B.B.V.A.			
249	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	109,7503	-0,06	-0,42	-0,74	238	0,64	161						3.233	211	969	1.215	6.974	-1.004	-6.005	68.957	-1,50	-8,38	SANTANDER			
250	SANTANDER CUMBRE 2018	110,6207	-0,07	-0,42	-0,73	237	0,60	162						3.755	262	1.053	1.032	5.900	-770	-4.847	83.724	-0,98	-5,86	SANTANDER			
251	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5394	-0,06	-0,43	-0,82	242	0,46	170						4.247			1.552	8.305	-1.552	-8.305	51.278	-2,99	-14,29	CAIXABANK			
252	NB RENDIMIENTO 2018	4,6388	-0,04	-0,45	-0,05	182	-1,83	191	2,63	52	2,50	11	2,68	15			16	281	-16	-281	6.622	-0,28	-4,50	GRUPO NOVO BANCO			
253	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,5868	-0,09	-0,50	-0,82	240	-1,41	187						1.400			12	1.450	-12	-1.450	29.237	-0,13	-5,19	B.B.V.A.			
254	BBVA BONOS RENTAS II	13,8551	-0,08	-0,53	-0,82	241	0,87	147	3,40	39	2,74	9		2.283			1.510	5.131	-1.510	-5.131	78.851	-1,95	-6,60	B.B.V.A.			
255	FON FINECO INFLACION	11,2335	-0,11	-0,54	-1,01	245	-1,05	183	2,66	51				2	150			322	-172	-172	782	-0,11	-18,42	KUTXABANK			
256	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,5857	-0,11	-0,58	-1,05	246	-1,55	188						827			580	848	-580	-848	15.605	-3,69	-5,69	B.B.V.A.			
257	BBVA BONOS RENTAS I	11,2204	-0,06	-0,60	-0,97	244	0,65	160						357			194	769	-194	-769	10.700	-1,84	-7,24	B.B.V.A.			
258	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,3287	-0,13	-0,67	-1,38	248	-0,16	179						85							6.737	-0,13	-0,67	KUTXABANK			
259	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,3314	-0,14	-0,69	-1,37	247	-0,19	180						595							21.398	-0,14	-1,09	KUTXABANK			
260	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,3625	-0,14	-0,71	-1,42	249	-0,24	181	4,14	24				1.376		7	64	212	-64	-205	44.473	-0,28	-1,16	KUTXABANK			
261	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,0574	-0,46	-0,92	-1,74	250	-4,50	196						30							97	-0,70	-3,29	TREA CAPITAL			
262	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	9,9385	-1,21	-1,68	-2,72	252	-5,11	197						5							28	-1,20	-1,65	TREA CAPITAL			
263	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,3453	-1,36	-1,80	-2,43	251	-3,36	195						10							24	-1,35	-1,79	TREA CAPITAL			
264	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,3025	-1,43	-2,17	-3,00	254	-3,29	194						8							23	-1,43	-2,15	TREA CAPITAL			
265	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,0548	1,40	-2,39	-2,88	253	-1,06	184						3.437		23.157	56	930	-56	22.227	103.129	1,35	23,60	IBERCAJA			
266	NB RENTAS 2014	10,9594	-1,00	-2,72	1,06	119	-1,77	190	0,89	58				272			2	251	-2	-251	2.676	-1,09	-10,87	GRUPO NOVO BANCO			
267	FONDESP.-DUERO PREMIER RF(F/A)																	858	-858	-858						UNICAJA	
268	KUTXAESTRUCTURADO 3(F/A)																	29.071	-29.071	-29.071						KUTXABANK	
269	KUTXABANK RF ENERO 2017(F/A)																	169.206	-169.206	-169.206						KUTXABANK	
270	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA(F/A)																	16.746	-16.746	-16.746						CAIXABANK	
271	KUTXABANK RF FEBRERO 2017(F/A)																	1	165.559	-165.558						KUTXABANK	
272	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017(F/A)																	187.187	-187.187	-187.187						KUTXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,34	2,01	3,33	254	2,00	197	6,99	61	1,59	38	3,21	22	3,47	7	5,72	1	698141	118400	702414	483750	3036614	-365350	-2334200	21618176		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,57	2,45	3,98	2,35	8,42																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

273	EUROVALOR AHORRO RENTAS	98,9661	0,46										5.676		165.852	659	7.374	-659	158.478	157.117	0,04			ALLIANZ POPULAR
274	KUTXABANK EURIBOR	5,9782	0,60										2.905		118.100	19	3.139	-19	114.961	115.574	0,58			KUTXABANK
275	SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	99,9067	0,09										1.903		77.245	525	1.490	-525	75.755	75.984	-0,59			SANTANDER
276	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9894	0,70										2.194	150	103.808	148	4.116	2	99.692	100.693	0,71			KUTXABANK
277	SANTANDER 100 OBJETI.2024	103,6577	0,00										1	7.371	53.551	772	1.599	6.599	51.952	54.168	18,65			SANTANDER
278	KUTXABANK EURIBOR 2	5,9476	0,00										1.501	31.171	55.594	833	898	30.338	54.696	54.993	123,05			KUTXABANK
279	BMN HORIZONTE 2025	10,0267	0,36										718	11.446	19.720	660	695	10.786	19.025	19.094	131,74			TREA CAPITAL
280	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	100,0000	0,00										1	13.816	20.287	5.070	5.070	8.746	15.217	15.217	135,16			SANTANDER
281	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	100,0000	0,00										226	7.376	7.376	108	108	7.268	7.268	7.568	2422,60			ALLIANZ POPULAR
282	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00										170							8				TREA CAPITAL
283	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE		0,00										209							1				TREA CAPITAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												15504	71330	621533	8794	24489	62536	597044	600.418					
TOTAL (I+II)												713645	189730	1323947	492544	3061103	-302814	-1737156	22218594	-0,78	-2,84			