

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero											
	30/04/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/04	Mes 2018												
1 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	101,7453	0,00	4,19	-3,73	234	-2,97	198				320	128	568	11.202	-568	-11.074	16.409	-3,34	-37,79	SANTANDER								
2 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA	104,1834	0,00	3,51	2,42	23						467	190	1.013	17.978	-1.013	-17.788	17.140	-5,58	-49,21	SANTANDER								
3 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,8880	-0,05	3,14	-0,71	163	-1,97	191	2,81	32		425		651	5.501	-651	-5.501	5.682	-10,31	-47,57	CAIXABANK								
4 SANT.OBJET.REND.EUROPA II	107,4710	0,00	2,95	1,02	45	-1,08	171				287	311	1.072	15.603	-1.072	-15.292	18.784	-5,40	-43,25	SANTANDER								
5 EUROVALOR AHORRO RENTAS	103,6745	0,12	2,38	5,24	10						4.949		2.321	10.486	-2.321	-10.486	147.338	-1,43	-4,47	ALLIANZ POPULAR								
6 MILLENIUM FUND	18,1058	2,33	2,05	1,57	33	4,50	6	13,89	1	5,27	5	1.292	3.192	43.359	377	1.723	2.815	41.636	179.152	3,98	34,13	KUTXABANK						
7 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	5,86	1,94	2,52	22	2,67	9	8,87	6	3,02	7	4.640				16.806		-9.609	103.809	5,86	-7,26	B.B.V.A.						
8 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	36,0288	5,89	1,94	2,53	21	2,55	10				2								215.707	5,89	1,94	CAIXABANK						
9 SANT.INDICE EURO CLASE I	169,6862	5,88	1,90	2,55	20	2,44	11	8,85	7		1								214.519	5,88	1,90	SANTANDER						
10 EUROVALOR AHORRO RTAS.II	106,0277	0,14	1,87	6,03	8						363		16	44	-16	-44	13.817	0,02	1,54	ALLIANZ POPULAR								
11 SANT.INDICE EURO-CARTERA	170,7344	5,87	1,86								5						685	5,86	1,86	SANTANDER								
12 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,5135	-0,02	1,82	5,09	11						5.193	1	39	4.424	-39	-4.423	166.934	-0,04	-0,84	B.B.V.A.								
13 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,1550	-0,03	1,73	4,89	12						7.224	21	26	8.129	-182	-8.103	226.962	-0,11	-1,81	B.B.V.A.								
14 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3438	-0,92	1,73	5,56	9	-0,04	112	1,23	53		3.317		18	184	-18	-184	101.304	-0,94	1,54	IBERCAJA								
15 FON FINECO EUROLIDER	13,1752	5,31	1,70	3,38	16	2,94	8	5,53	22	2,63	9	4,99	9	2,68	3		796	5,158	6,246	5,295	13,026	-137	-6,780	127,709	5,19	-3,51	KUTXABANK	
16 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,9799	-0,40	1,65	4,69	13						6.783		75	623	-75	-623	178.201	-0,44	1,29	UNICAJA								
17 BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	79,4317	5,82	1,64	1,40	39	1,56	18	7,69	11	1,58	26	4,42	11	0,11	10		1.552	384	12.916	1.144	12.988	-760	-72	34.117	3,43	-15,72	BANKIA	
18 BINDEXT EURO INDICE	9,8894	5,84	1,63								118	111	81.265	134	1.746	-23	79.519	94.641	5,81	550,51	B.B.V.A.							
19 SANT.INDICE EURO CLASE B	164,1607	5,80	1,60	1,66	31	1,55	19				239	110	2.052	834	2.138	-724	-86	36.327	3,67	1,33	SANTANDER							
20 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	160,9343	5,78	1,54	1,46	36	1,36	27	7,71	10	1,43	28	421	6	873	434	1.668	-428	-795	7.405	-0,12	-8,23	SANTANDER						
21 BANKIA HORIZONTE 2025	10,3551	-0,85	1,53	3,65	15						702	31	31	48	269	-17	-238	19.408	-0,94	0,30	BANKIA							
22 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,3766	5,76	1,52	1,21	43	1,27	30	7,46	14	1,81	22	5,23	8	1,41	8		3.621	2.097	14.594	2.296	13.971	-199	623	139.366	5,60	1,85	B.B.V.A.	
23 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,9777	-0,84	1,52	4,59	14						2.556			3.335	3.429	-3.335	-3.429	90.769	-4,36	-2,18	KUTXABANK							
24 ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,9856	5,74	1,49	1,34	40	1,46	21	7,73	9	1,73	23	20.200	4.369	40.795	6.288	30.997	-1.919	9.798	222.080	4,81	6,14	CREDIT AGRICOLE						
25 SANTANDER DUAL ESPAÑA	101,0497	2,24	1,35								126		40	811	-40	-811	8.488	1,75	-7,64	SANTANDER								
26 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	33,3468	5,73	1,30	0,57	51	0,50	59	6,78	16	1,00	31	4,30	12	1,14	9	5,41	1	12.405	680	5.999	2.456	13.412	-1.776	-7.413	137.704	4,35	-4,03	CAIXABANK
27 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,9430	5,70	1,29	0,39	57	0,32	73	6,48	18	0,55	36	3,87	14				114	127	1.129	1.061	2.448	-934	-1.319	18.905	0,47	-5,80	BANKIA	
28 SANTANDER 100 OBJE.TI.2024	106,3381	-0,42	1,27								1.315	124	165	620	2.129	-496	-1.964	48.824	-1,42	-2,68	SANTANDER							
29 KUTXABANK EURIBOR 3	6,0525	-0,51	1,22								1.219		303	384	-303	-384	51.507	-1,09	0,47	KUTXABANK								
30 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2062	-0,64	1,21	3,29	18						45.890		39.667	272.054	-39.667	-272.054	1.599.242	-3,04	-13,57	CAIXABANK								
31 BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,7027	0,59	1,20	1,80	29						7.027			4.860	15.542	-4.860	-15.542	240.107	-1,41	-4,95	B.B.V.A.							
32 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0588	-0,49	1,17	3,37	17						46.074		112.809	350.333	-112.809	-350.333	1.260.116	-8,66	-20,93	CAIXABANK								
33 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1142	-0,60	1,14	2,80	19						1.480		389	541	-389	-541	54.903	-1,30	0,15	KUTXABANK								
34 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,7408	0,86	1,13	2,02	27						11.814	181	8.150	17.754	-8.150	-17.573	344.358	-1,48	-3,79	B.B.V.A.								
35 CX EVOLUCIO EUROPA	6,4014	0,46	0,94	1,73	30						1.271		1.117	2.636	-1.117	-2.636	38.245	-2,39	-5,56	B.B.V.A.								
36 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,4294	0,69	0,91	2,15	25						2.191		2.217	4.688	-2.217	-4.688	64.929	-2,64	-5,89	B.B.V.A.								
37 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2322	0,41	0,85	1,51	34						1.204	588	2.197	4.788	-2.197	-4.200	35.192	-5,49	-9,93	B.B.V.A.								
38 KUTXABANK EURIBOR	6,0650	-0,40	0,80	2,06	26						2.857		304	2.357	-304	-2.357	114.639	-0,66	-1,24	KUTXABANK								
39 KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9682	-0,46	0,69								1.158	38.638		1.147			49.705	-0,46	318,70	KUTXABANK								
40 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	110,5880	4,80	0,67	-3,48	232	-0,48	149	7,79	8		4						238.140	4,80	0,67	SANTANDER								
41 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,8270	4,80	0,67	-3,45	231	-0,45	145	7,68	12		2						234.176	4,80	0,67	CAIXABANK								
42 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3865	-0,43	0,64	1,46	37	2,06	12				894		40	2.602	-40	-2.602	36.006	-0,54	-6,20	KUTXABANK								
43 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	111,2793	4,79	0,63								5	50					818	4,79	7,25	SANTANDER								
44 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	4,79	0,63	-3,65	233	-0,70	161	7,54	13	1,66	24			18.542	2.978	13.878	-2.978	4.664	247.582	3,52	1,33	B.B.V.A.						
45 BINDEXT ESPAÑA INDICE	9,5338	4,81	0,62								692	1.242	99.995	1.389	8.008	-147	91.987	131.409	4,68	214,39	B.B.V.A.							
46 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5391	-0,45	0,60	1,30	41	1,91	13				876		2	1.594	-2	-1.594	25.886	-0,45	-5,28	KUTXABANK								
47 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,1431	0,53	0,59	0,66	49						2.184		2.625	4.148	-2.625	-4.148	45.897	-4,93	-7,76	CAIXABANK								
48 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2036	-0,33	0,58	1,46	35						1.461		2.328	5.333	-2.328	-5.333	40.774	-5,71	-11,08	B.B.V.A.								
49 BANKINTER RF ALAMO 2018	113,9906	0,71	0,53	0,11	74	0,03	103				35		488	488	-488	-488	1.048	-31,31	-31,43	BANKINTER								
50 BBVA CRECIENTE	10,3831	-0,33	0,53	1,43	38						7.654		7.073	18.235	-7.073	-18.235	228.769	-3,33	-6,91	B.B.V.A.								
51 IMANTIA IBEX 35	12,4423	4,76	0,52	-4,05	235						232	132	1.658	60	496	72	1.162	6.499	5,97	22,59	IMANTIA CAPITAL							
52 CA BANKOA OBJETIVO 2022	105,4330	-0,28	0,51	1,91	28						365		6	6	-6	-6	20.799	-0,31	0,48	CREDIT AGRICOLE								
53 BANKIA HORIZONTE 2020	14,4465	-0,07	0,49	1,25	42	1,23	32	1,97	48	2,80	8	6	18	117	-12	-111	5.758	-0,30	-1,44	BANKIA								
54 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1542	0,53	0,48	0,37	58						22.390		33.004	56.827	-33.004	-56.827	572.566	-4,97	-8,61	CAIXABANK								
55 CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,3261	1,06	0,47	-0,02	82						4.012		4.548	8.765	-4.548	-8.765	100.344	-3,36	-7,62	CAIXABANK								
56 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,4067	-0,29	0,46	0,29	62	0,10	94				6.184		6.022	15.649	-6.022	-15.649	195.736	-3,26	-7,00	B.B.V.A.								

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018					
61	CX EVOLUCIO 6	6,8145	-0,23	0,40	0,54	53	1,62	16				324			13	18	-13	-18	10,071	-0,37	0,22	B.B.V.A.			
62	CX EVOLUCIO BORSA	6,2370	-0,31	0,40	0,15	71	0,03	104				548			1.064	1.687	-1.064	-1.687	14,303	-7,22	-10,22	B.B.V.A.			
63	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,2129	-0,36	0,39	0,67	48	1,58	17				1.656			54	4.497	-54	-4.497	56,671	-0,46	-7,01	B.B.V.A.			
64	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	106,1153	4,72	0,38	-4,31	237	-1,34	173				338	44	351	84	8.142	-40	-7.791	24,035	4,54	-24,16	SANTANDER			
65	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4373	-0,24	0,38	0,49	54	1,67	15	3,09	27	3,06	6	2,26	19	2,67	4	1.166	686	852	-686	-829	38,963	-1,97	-1,71	B.B.V.A.
66	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6456	-0,30	0,38	0,36	60	1,47	20				20			382	581	-382	-581	7,161	-5,34	-7,15	CAIXABANK			
67	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,8057	-0,30	0,37	0,37	59	1,46	22				15				646		-646	2,727	-0,30	-18,90	CAIXABANK			
68	ING DIRECT FN IBEX-35	16,6574	4,69	0,37	-4,42	239	-1,47	179	6,71	17	0,84	32	6,38	2	30,205	6,670	76,298	11,254	50,781	-4,584	25,517	363,722	3,36	8,15	CREDIT AGRICOLE
69	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,7090	0,11	0,37	0,47	55						2.209	21	1.110	671	4.791	-650	-3.681	100,142	-0,54	-3,20	SANTANDER			
70	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0264	0,63	0,36	-0,09	87						7.281			13,549	21,730	-13,549	-21,730	197,894	-5,86	-9,62	CAIXABANK			
71	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1965	0,70	0,36	-0,20	93						4.827			6,594	11,844	-6,594	-11,844	141,592	-3,81	-7,40	CAIXABANK			
72	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	105,4925	4,72	0,35	-4,41	238	-1,44	177	6,79	15	0,82	33	6,34	3	1.255	128	1.136	173	917	-45	219	20,302	4,47	1,45	SANTANDER
73	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7806	-0,30	0,34	0,27	63	1,36	26				80				638		-638	5,680	-0,30	-9,81	CAIXABANK			
74	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0844	-0,41	0,34	0,41	56						3.072			3,819	3,935	-3,819	-3,935	111,106	-3,72	-3,09	KUTXABANK			
75	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7681	-0,31	0,33	0,22	65	1,31	29				69			218	2,048	-218	-2,048	25,136	-1,16	-7,25	CAIXABANK			
76	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6107	-0,31	0,33	0,22	66	1,32	28				165			138	735	-138	-735	10,822	-1,56	-6,06	CAIXABANK			
77	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7556	-0,31	0,31	0,17	70	1,26	31				726			219	627	-219	-627	9,905	-2,46	-5,67	CAIXABANK			
78	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7431	-0,32	0,29	0,12	73	1,21	33				489			772	3,387	-772	-3,387	33,107	-2,58	-9,03	CAIXABANK			
79	BBVA BOLSA INDICE	23,3802	4,70	0,29	-4,61	241	-1,70	183	6,46	19	0,63	35	6,19	4	6,085	2,433	26,372	5,416	24,178	-2,983	2,194	192,904	3,07	1,42	B.B.V.A.
80	BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	158,3512	4,70	0,28	-4,49	240	-1,62	180	6,41	20	0,38	38			2,632	1,034	21,991	2,357	12,041	-1,323	9,950	56,347	2,26	21,31	BANKIA
81	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5760	-0,32	0,28	0,07	77	1,17	35				1.268			232	1,055	-232	-1,055	18,044	-1,58	-5,27	CAIXABANK			
82	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5779	-0,40	0,28	0,21	69	1,38	25				1.282			1,132	1,173	-1,132	-1,173	42,317	-3,00	-2,43	KUTXABANK			
83	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9616	0,70	0,28	-0,46	119	0,00	108				4,703		5	52	8,342	-52	-8,337	142,471	0,66	-5,34	CAIXABANK			
84	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,5241	4,69	0,26	-4,67	242	-1,76	186	6,26	21	0,40	37	5,44	7	2,032	435	5,681	1,676	6,254	-1,241	-573	35,320	1,07	-1,28	CAIXABANK
85	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7182	-0,32	0,26	0,02	79	1,11	37				2,736			696	3,514	-696	-3,514	42,927	-1,91	-7,34	CAIXABANK			
86	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1884	-0,33	0,26	1,13	44	0,76	51				535			5	798	-5	-798	12,230	-0,37	-5,88	B.B.V.A.			
87	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3539	-0,32	0,23	0,03	78	1,19	34				7							1,743	-0,32	0,23	CAIXABANK			
88	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8745	-0,34	0,21	-1,56	208	-1,94	189				2,034			92	5,348	-92	-5,348	62,508	-0,49	-7,67	B.B.V.A.			
89	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5021	0,28	0,20	-0,52	129	0,00	107				11,676		66	248	20,498	-248	-20,432	360,962	0,21	-5,19	B.B.V.A.			
90	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2522	-0,34	0,19	-0,18	91	0,97	40				431			18	864	-18	-864	8,249	-0,56	-9,33	CAIXABANK			
91	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1495	0,25	0,18	-0,82	177	0,20	84				3,965			4,918	8,952	-4,918	-8,952	114,423	-3,89	-7,09	CAIXABANK			
92	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1108	-0,22	0,18	0,21	67						5,522		97	403	686	-403	-686	198,498	-0,42	-0,12	KUTXABANK			
93	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,3602	3,66	0,17	-1,68	211	-1,36	175				937				2,692		-2,692	39,551	3,66	-6,14	CAIXABANK			
94	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,8552	0,56	0,17	-0,22	94	-0,54	152				1,846			2,104	5,114	-2,104	-5,114	46,745	-3,78	-9,68	B.B.V.A.			
95	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,5840	2,28	0,16	-1,90	220	-0,66	158				664			1	1,083	-1	-1,083	24,024	2,28	-4,16	CAIXABANK			
96	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3281	0,60	0,16	-0,87	182	0,37	70				4,853			6,701	12,653	-6,701	-12,653	151,855	-3,67	-7,55	CAIXABANK			
97	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,4275	0,06	0,15	0,27	64						3,009			90	2,253	-90	-2,253	87,688	-0,04	-2,36	B.B.V.A.			
98	EVO FON.INTELEG.IBEX 35	12,0263	4,56	0,14	-4,87	244						2,154	805	6,705	964	5,397	-159	1,308	9,174	2,72	16,88	GESCONSULT			
99	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9423	-0,12	0,13	0,34	61	1,10	38	3,12	25	1,38	29			819	7	17	35	155	-28	-138	15,532	-0,30	-0,76	B.B.V.A.
100	BINDEX EUROPA INDICE	10,3993	4,57	0,12								119	103	1,330	59	1,676	44	-346	49,468	6,46	1,16	B.B.V.A.			
101	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6679	-0,21	0,10	-0,08	85	0,95	43				1,503	32	32	69	151	-37	-119	62,525	-0,27	-0,09	KUTXABANK			
102	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1427	1,30	0,10	-1,51	205	-0,35	131				1,190			3,189	4,751	-3,189	-4,751	36,647	-6,87	-11,41	CAIXABANK			
103	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9999	-0,16	0,06	0,88	46						2,137			5,531	5,591	-5,531	-5,591	94,923	-5,66	-5,51	KUTXABANK			
104	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4786	1,20	0,05	-1,52	206	-0,32	128				2,628			7	3,084	-7	-3,084	73,482	1,19	-3,98	CAIXABANK			
105	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3094	0,38	0,05	-0,43	114	0,94	44				743			424	455	-424	-455	10,585	-3,49	-4,07	KUTXABANK			
106	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,7086	-0,15	0,04	0,10	76	1,05	39				24		151	127	1,024	-127	-873	6,385	-2,10	-12,02	CAIXABANK			
107	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,1312	-0,15	0,04	-0,01	81	0,95	42				3,224		1	7,148	16,949	-7,148	-16,948	96,681	-7,02	-14,88	B.B.V.A.			
108	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6496	1,48	0,03	-0,43	115						2,376			213	849	-213	-849	23,272	0,55	-3,51	RENTA 4			
109	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0258	-0,16	0,03	-0,05	84	0,94	45				3,261			1,491	10,496	-1,491	-10,496	101,171	-1,61	-9,38	B.B.V.A.			
110	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8516	0,50	0,01	-0,29	102	-0,75	164				390			323	806	-323	-806	7,422	-3,69	-9,74	B.B.V.A.			
111	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6829	-0,16	0,01	0,00	80	0,95	41				128	110	110	639	1,189	-529	-1,079	8,694	-5,88	-11,03	CAIXABANK			
112	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0934	-0,20	0,01	0,13	72						4,487			8,347	8,506	-8,347	-8,506	188,136	-4,44	-4,32	KUTXABANK			
113	FONDO 3 ACCIONES	6,9748	0,05	0,01	-1,13	195	-1,71	184	-0,80	58	1,47	27			136	27	160	-27	-160	4,340	-0,58	-3,54	GRUPO NOVO BANCO		
114	SANT.BOLSA EURPA 2018	103,9227	2,83	0,00	-1,24	197	-1,05	169				275			344	1,593	-344	-1,593	21,469	1,20	-6,94	SANTANDER			
115	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6702	-0,16	0,00	-0,05	83	0,91	46				76			338	2,223	-338	-2,223	18,416	-1,96	-10,78	CAIXABANK			
116	BINDEX USA INDICE	9,9991	0,00	-0,01								2							300			-0,01	B.B.V.A.		
117	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	179,8280	-0,50	-0,01	0,11	75	0,84	48	4,56	24	5,60	4			151	32	60	129	667	-97	-607	2,966	-3,66	-17,05	BANKIA
118	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,9558	0,02	-0,01	0,21	68	0,78	50	2,35	39		337			7,008	7,301	-7,008	-7,301	43,274	-13,92	-14,45	ALLIANZ POPULAR			
119	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6575	-0,16	-0,02	-0,10	88	0,86	47				896		36,163	687	37,544	-687	-1,381	13,050	-5,16	-9,26	CAIXABANK			
120	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	105,9773	2,20	-0,02	-1,03	191	-0,57	154				160			29	337	-29	-337	11,819	1,95	-2,75	SANTANDER			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018		
121	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6447	-0,17	-0,04	-0,15	90	0,80	49						421			721	3.222	-721	-3.222	25.302	-2,93	-11,33	CAIXABANK			
122	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,2714	0,00	-0,04	-0,59	141	-0,41	139						20			59	654	-59	-654	1.728	-3,28	-27,49	SANTANDER			
123	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,4258	3,26	-0,04	-0,78	171	0,11	90						2.018			13	2.122	-13	-2.122	62.039	3,24	-3,39	B.B.V.A.			
124	NB CESTA ACCIONES 2021	8,1736	0,49	-0,04	-0,92	186	1,40	24	1,57	52	1,64	25	1,52	21			200	195	-30	-195	2.810	-0,56	-6,48	GRUPO NOVO BANCO			
125	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,4947	2,93	-0,05	-2,20	223	-1,44	178						471			2	624	-2	-624	14.272	2,92	-4,25	CAIXABANK			
126	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6198	-0,18	-0,06	-0,24	97	0,71	52						2.517	1	35.982	1.012	39.366	-1.011	-3.384	37.630	-2,79	-8,43	CAIXABANK			
127	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,6118	-0,02	-0,07	-0,27	100	0,10	96						15			83	305	-83	-305	1.426	-5,53	-17,67	ALLIANZ POPULAR			
128	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,6631	0,00	-0,08	-0,64	149	-1,63	182						20			389	4.587	-389	-4.587	851	-31,39	-84,36	KUTXABANK			
129	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,4882	0,00	-0,09	-0,56	137	-0,23	122						1.405		7	6.505	199.878	-6.505	-199.871	34.277	-15,95	-85,37	KUTXABANK			
130	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1340	-0,08	-0,10	-0,19	92	0,61	56						1.180			23	898	-23	-898	15.075	-0,23	-5,71	B.B.V.A.			
131	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,2199	0,00	-0,10	-0,68	161	-0,35	132						35	309	530	617	3.448	-308	-2.918	11.379	-2,64	-20,49	SANTANDER			
132	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,5115	0,00	-0,11	-0,09	86	0,48	62	2,06	45	2,01	19		2.021			2.533	2.788	-2.533	-2.788	30.090	-7,77	-8,58	ALLIANZ POPULAR			
133	BBVA BONOS RENTAS VII	11,0164	-0,08	-0,11	-0,42	110	0,50	61						923		12	72	1.129	-72	-1.117	20.478	-0,43	-5,28	B.B.V.A.			
134	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1287	-0,04	-0,11	-0,49	125	-0,18	120	2,82	31				35			1.455	13.258	-1.455	-13.258	5.389	-21,28	-71,12	CAIXABANK			
135	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6451	-0,03	-0,12	-0,14	89	0,66	54						2.857			36	263	-36	-263	90.069	-0,07	-0,41	KUTXABANK			
136	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	109,5153	0,00	-0,12	-0,80	172	-0,49	150						562	150	938	3.169	25.914	-3.019	-24.976	43.835	-6,44	-36,37	SANTANDER			
137	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1326	-0,02	-0,12	-0,26	99	0,50	60						1.060			427	2.818	-427	-2.818	52.120	-0,83	-5,24	B.B.V.A.			
138	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,6869	-0,04	-0,12	-0,54	136	-0,25	127						21			665	3.708	-665	-3.708	3.055	-17,90	-54,87	CAIXABANK			
139	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,0476	-0,02	-0,13	-0,53	133	-0,19	121						262			188	513	-188	-513	2.980	-5,96	-14,79	ALLIANZ POPULAR			
140	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,9913	4,22	-0,13	-1,98	221	-0,72	163	2,76	33	1,21	30		3.887	39	47	71	3.476	-32	-3.429	100.448	4,19	-3,52	B.B.V.A.			
141	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1685	-0,06	-0,13	-0,23	96	0,59	57						1.390		28	108	6.511	-108	-6.483	62.027	-0,23	-9,58	B.B.V.A.			
142	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6191	-0,03	-0,13	-0,54	135	-0,24	125						112			3.572	34.371	-3.572	-34.371	22.142	-13,92	-60,85	CAIXABANK			
143	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0261	-0,04	-0,13	-0,66	153	-0,40	138	2,59	35				2.454			3.043	29.761	-3.043	-29.761	28.058	-9,82	-51,52	CAIXABANK			
144	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6151	-0,04	-0,13	-0,67	157	-0,46	146						1.424			2.003	20.083	-2.003	-20.083	19.960	-9,15	-50,20	CAIXABANK			
145	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	108,8154	0,00	-0,14	-0,92	185	-0,63	157						2.114	297	769	3.108	22.033	-2.811	-21.264	42.490	-6,20	-33,44	SANTANDER			
146	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7315	0,01	-0,14	-0,29	101	0,54	58						51			2	701	-2	-701	9.633	-0,02	-6,91	CAIXABANK			
147	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,5808	-0,03	-0,14	-0,61	144	-0,36	133						401		63	3.163	34.634	-3.163	-34.571	25.147	-11,20	-57,93	CAIXABANK			
148	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,6855	0,04	-0,14	-0,47	122	-1,62	181	1,11	54				119			2	56	-2	-56	6.854	-0,96	-0,96	B.B.V.A.			
149	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5549	-0,04	-0,14	-0,67	155	-0,45	143						1.853			3.298	34.419	-3.298	-34.419	28.926	-10,26	-54,38	CAIXABANK			
150	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5551	-0,04	-0,14	-0,67	156	-0,45	144						36			1.155	12.070	-1.155	-12.070	6.650	-14,83	-64,51	CAIXABANK			
151	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,5605	0,84	-0,15	-1,16	196	-1,36	174						4.073			4.488	11.400	-4.488	-11.400	107.854	-3,18	-9,62	B.B.V.A.			
152	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2327	-0,01	-0,15	-0,35	103	0,44	63						1.913			11	10.687	-11	-10.687	90.862	-0,02	-10,66	B.B.V.A.			
153	BBVA BONOS PLAZO VII	11,2167	-0,01	-0,15	-0,37	106	0,38	67						1.263			1.636	3.730	-1.636	-3.730	18.963	-7,95	-16,55	B.B.V.A.			
154	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5165	-0,03	-0,15	-0,75	166	-0,57	155						178			1.693	12.686	-1.693	-12.686	9.670	-14,93	-56,80	CAIXABANK			
155	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,1583	0,00	-0,15	-0,36	104	0,26	76						32				451	-451		8.910	-4,95	-9,95	SANTANDER			
156	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,1501	0,00	-0,15	-0,36	105	0,26	77						10	475	475	24	586	451	-111	2.945	18,09	-3,79	SANTANDER			
157	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,4908	-0,04	-0,16	-0,80	173	-0,66	159						2.048			2.443	22.918	-2.443	-22.918	21.277	-10,33	-51,92	CAIXABANK			
158	NB EUROPA 25	1006,2076	0,86	-0,17	0,62	50	1,70	14	1,71	51	2,28	18	2,01	20	2,00	7	295	78	553	-78	-553	4.826	-0,74	-10,35	GRUPO NOVO BANCO		
159	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8746	-0,10	-0,17	-0,42	111	-0,75	165	0,48	55	0,78	34	3,05	15			1.231	29	2.468	-29	-2.468	34.457	-0,18	-6,83	CAIXABANK		
160	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,8902	-0,04	-0,17	-0,89	184	-0,53	151	1,88	50				452			1.421	11.801	-1.421	-11.801	14.067	-9,21	-45,70	CAIXABANK			
161	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	104,9941	2,13	-0,17	-1,59	209	-0,89	167						270		56	461	854	-461	-798	19.724	-0,21	-4,07	SANTANDER			
162	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5158	0,64	-0,17	-1,34	199	-1,07	170						7.243		1	377	10.328	-377	-10.327	205.342	0,46	-4,97	B.B.V.A.			
163	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7047	0,00	-0,17	-0,39	108	0,44	64						328			359	1.870	-359	-1.870	22.011	-1,61	-7,98	CAIXABANK			
164	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6566	-0,02	-0,18	-0,42	113	0,22	79						212			1.814	9.996	-1.814	-9.996	48.450	-3,63	-17,24	CAIXABANK			
165	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0737	-0,03	-0,18	-0,24	98	0,63	55						1.203	20	20	668	4.170	-648	-4.150	58.907	-1,12	-6,75	B.B.V.A.			
166	CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7003	-0,04	-0,18	-0,67	158	-0,34	130						10			400	3.532	-400	-3.532	2.216	-15,31	-61,50	CAIXABANK			
167	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0525	-0,02	-0,18	-0,45	117	0,32	74						914			275	1.371	-275	-1.371	24.710	-1,12	-5,43	B.B.V.A.			
168	ALIANZA FLEXIBLE	9,8681	2,16	-0,19	-0,45	118								150		5.455	43	5.115	-43	340	10.154	1,73	4,36	GRUPO BANCA MARCH			
169	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1000	-0,04	-0,19	-0,77	170	-0,39	136	2,15	44	1,98	20	2,73	16			1.013	149	246	3.907	20.590	-3.758	-20.344	10.759	-34,47	-71,04	MAPFRE
170	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1701	-0,01	-0,19	-0,46	120	0,43	65						645			636	4.460	-636	-4.460	30.264	-2,07	-13,00	B.B.V.A.			
171	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6913	-0,01	-0,19	-0,44	116	0,39	66						69			245	1.942	-245	-1.942	12.407	-1,94	-13,69	CAIXABANK			
172	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2167	-0,02	-0,19	-0,42	112	0,38	69						571			20	3.258	-20	-3.258	25.010	-0,10	-11,68	B.B.V.A.			
173	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,2424	0,01	-0,19	-0,53	130	0,21	80						26			25	388	-25	-388	6.264	-0,39	-6,01	SANTANDER			
174	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,2371	0,01	-0,19	-0,53	131	0,21	82						15			24	382	-24	-382	4.177	-0,56	-8,56	SANTANDER			
175	UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5490	-0,03	-0,19	-0,38	107	0,38	68						1.300			108	374	-108	-374	20.564	-0,56	-1,98	UNICAJA			
176	CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,5812	-0,04	-0,20	-0,84	179	-0,56	153	2,01	47				2.195			1.907	15.199	-1.907	-15.199	29.931	-6,02	-33,79	CAIXABANK			
177	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6297	-0,03	-0,20	-0,51	126	0,12	89						1.521	47	171											

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

(*) 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	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018		
181	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6159	-0,03	-0,22	-0,56	138	0,07	97			77			161	1.402	-161	-1.402	15.805	-1,04	-8,34	CAIXABANK	
182	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	111,8805	-0,02	-0,22	-0,75	167	-0,33	129			42			2.472	4.202	-2.472	-4.202	14.888	-14,25	-22,18	SANTANDER	
183	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6647	-0,01	-0,22	-0,54	134	0,29	75			412			379	1.912	-379	-1.912	24.241	-1,55	-7,51	CAIXABANK	
184	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5747	-0,04	-0,22	-0,47	123	0,25	78			3.765			108	271	-108	-271	108.289	-0,14	-0,47	KUTXABANK	
185	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8829	-0,06	-0,23	-0,40	109	0,32	72	2,24	42	932			37	707	-37	-707	13.407	-0,33	-5,21	B.B.V.A.	
186	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6026	-0,04	-0,23	-0,60	142	0,02	105			13.156	101		3.398	14.804	-3.398	-14.703	174.118	-1,95	-7,99	CAIXABANK	
187	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,8908	-0,05	-0,23	-0,56	139	0,21	81			118			10	1.874	-10	-1.874	3.396	-0,34	-35,69	BANKINTER	
188	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	6,9780	-0,03	-0,23	-0,86	181	-0,43	141	3,08	28	5.572	29	465	170	1.047	-141	-582	82.515	-0,25	-1,08	MAPFRE	
189	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8488	-0,05	-0,23	-0,46	121	0,20	83			679			10	176	-10	-176	27.607	-0,08	-0,86	B.B.V.A.	
190	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6201	-0,01	-0,23	-0,53	132	0,07	98			334			4.297	8.335	-4.297	-8.335	27.202	-13,64	-23,60	B.B.V.A.	
191	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1518	-0,02	-0,23	-0,61	143	0,19	86	2,44	37	1.707			10.381	24.017	-10.381	-24.017	92.117	-10,14	-20,84	B.B.V.A.	
192	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	111,9638	4,66	-0,24	-1,47	203	-0,41	140			285		50	201	1.299	-201	-1.249	24.388	3,57	-5,36	SANTANDER	
193	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5892	-0,04	-0,24	-0,65	150	-0,02	110			552			585	3.918	-585	-3.918	33.629	-1,75	-10,64	CAIXABANK	
194	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,5446	-0,01	-0,24	-0,68	159	0,06	100			579	69	998	526	4.097	-457	-3.099	47.374	-0,96	-6,36	SANTANDER	
195	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,5449	-0,01	-0,24	-0,68	160	0,06	101			100		64	105	826	-105	-762	9.837	-1,06	-7,41	SANTANDER	
196	BBVA BONOS RENTAS V	13,1591	-0,05	-0,25	-0,57	140	0,18	87	1,90	49	2.630			782	5.374	-782	-5.374	59.391	-1,35	-8,51	B.B.V.A.	
197	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,1089	-0,02	-0,25	-0,88	183	-0,47	147			760	580	1.721	10.194	21.400	-9.614	-19.679	58.962	-14,03	-25,21	SANTANDER	
198	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,8288	-0,02	-0,25	-0,66	152	-0,04	111			1.719		194	333	1.747	-333	-1.553	35.039	-0,96	-4,48	SANTANDER	
199	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6381	-0,02	-0,25	-0,64	147	0,19	85			3.968			649	4.020	-649	-4.020	48.799	-1,33	-7,84	CAIXABANK	
200	BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,1372	-0,05	-0,26	-0,65	151	0,17	88			1.892			36	1.797	-36	-1.797	30.539	-0,17	-5,80	BANKIA	
201	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5622	-0,05	-0,26	-0,74	165	-0,12	117			4.310			1.258	5.236	-1.258	-5.236	54.880	-2,28	-8,94	CAIXABANK	
202	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2314	-0,05	-0,27	-0,62	145	-0,09	113	2,47	36	14				1.453	-1.453	3.685	-0,05	-28,47	CAIXABANK		
203	SANTANDER CUMBRE 2018	109,5262	0,00	-0,27	-1,05	193	-0,69	160			2.811	427	761	7.274	17.091	-6.847	-16.330	59.123	-10,38	-21,85	SANTANDER	
204	BBVA BONOS PLAZO II	13,1458	-0,05	-0,27	-0,67	154	-0,02	109	2,87	30	1.424			1.786	6.501	-1.786	-6.501	31.573	-5,40	-17,27	B.B.V.A.	
205	BBVA BONOS PLAZO V	12,4071	-0,06	-0,28	-0,63	146	0,02	106	2,67	34	505			673	1.604	-673	-1.604	7.316	-8,47	-18,19	B.B.V.A.	
206	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2516	-0,05	-0,28	-0,71	164	0,06	99			592			373	3.740	-373	-3.740	29.229	-1,31	-11,58	B.B.V.A.	
207	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6035	-0,06	-0,29	-0,76	169	-0,14	118	3,01	29	344			1.597	4.717	-1.597	-4.717	19.319	-7,68	-19,84	B.B.V.A.	
208	BBVA BONOS PLAZO IV	1139,1103	-0,05	-0,29	-0,75	168	0,04	102	2,34	40	1.725			152	4.924	-152	-4.924	39.769	-0,43	-11,26	B.B.V.A.	
209	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,8522	-0,02	-0,29	-0,83	178	-0,09	116			2.115	82	301	312	2.282	-230	-1.981	46.781	-0,51	-4,34	SANTANDER	
210	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2906	-0,07	-0,29	-0,68	162	0,11	93			696			24	4.234	-24	-4.234	32.035	-0,14	-11,92	B.B.V.A.	
211	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,6315	1,04	-0,30	-1,68	212	-2,59	195			1.812		1	1.258	2.958	-1.258	-2.957	43.059	-1,84	-6,68	B.B.V.A.	
212	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,5239	4,58	-0,31	-5,94	246	-2,87	196	5,21	23	106	17	114	6	4.386	11	-4.272	1.588	5,33	-73,27	BANKIA	
213	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,3580	-0,04	-0,32	-0,85	180	-0,37	134			160			1.182	2.559	-1.182	-2.559	8.115	-12,74	-24,18	B.B.V.A.	
214	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,7778	-0,07	-0,33	-0,81	174	-0,09	114			20				827	-827	5.610	-0,07	-13,13	SANTANDER		
215	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,7777	-0,07	-0,33	-0,81	175	-0,09	115			13			1.150	1.640	-1.150	-1.640	3.234	-26,27	-33,85	SANTANDER	
216	BBVA BONOS RENTAS IV	14,3949	-0,08	-0,34	-0,81	176	-0,17	119	2,02	46	2.050	25	115	1.087	5.095	-1.062	-4.980	47.969	-2,24	-9,70	B.B.V.A.	
217	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,5350	3,63	-0,35	-1,84	217	-0,58	156	2,39	38	2.510			24	1.412	-24	-1.412	59.908	3,59	-2,68	B.B.V.A.	
218	BBVA BONOS PLAZO I	11,2229	-0,05	-0,35	-0,94	187	-0,48	148			344			28	2.673	-28	-2.673	7.513	-0,43	-26,43	B.B.V.A.	
219	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2652	1,47	-0,37	-1,82	215	-1,03	168			2.878			25	6.131	-25	-6.131	106.053	1,45	-5,76	CAIXABANK	
220	NB CESTA ACCIONES 2019	10,5958	0,39	-0,38	-1,74	213	-2,12	193	-0,22	57	214				312	-312	2.982	0,39	-9,68	GRUPO NOVO BANCO		
221	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,3516	1,99	-0,38	-2,30	225	-1,72	185			1.206			12	4.312	-12	-4.312	33.143	1,95	-11,74	CAIXABANK	
222	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,4553	1,80	-0,38	-2,13	222	-1,38	176			1.875			5	2.959	-5	-2.959	49.727	1,79	-5,92	CAIXABANK	
223	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,0401	-0,08	-0,38	-0,95	188	-0,24	123			373		498	258	3.511	-258	-3.013	31.014	-0,90	-9,18	SANTANDER	
224	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,0404	-0,08	-0,38	-0,95	189	-0,24	124			85		288	133	1.290	-133	-1.002	5.721	-2,34	-15,20	SANTANDER	
225	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,0719	-0,07	-0,40	-0,97	190	-0,40	137	2,16	43	837			274	1.578	-274	-1.578	13.338	-2,08	-10,92	CAIXABANK	
226	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,7331	-0,06	-0,41	-1,04	192	-0,45	142	3,11	26	3.995			249	14.592	-249	-14.592	119.781	-0,27	-11,19	B.B.V.A.	
227	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6573	-0,10	-0,42	-1,53	207	-1,78	187			1.371			12	3.209	-12	-3.209	33.350	-0,13	-9,15	B.B.V.A.	
228	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,3083	-0,09	-0,43	-1,10	194	-0,39	135			1.560	117	240	537	2.270	-420	-2.030	32.946	-1,35	-6,19	SANTANDER	
229	BBVA BONOS RENTAS I	11,0856	-0,08	-0,45	-1,26	198	-0,82	166			277			27	843	-27	-843	7.317	-0,46	-10,70	B.B.V.A.	
230	NB EUROPA 70	9,2463	4,83	-0,45	-1,74	214	-6,19	204			150				36	-36	3.983	4,83	-1,38	GRUPO NOVO BANCO		
231	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,1821	0,09	-0,47	-2,75	227	-1,31	172			1.924			82	2.616	-82	-2.616	58.519	-0,05	-4,70	CAIXABANK	
232	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	100,4412	1,23	-0,48	-1,50	204					1.081	15	175	773	3.453	-758	-3.278	51.035	-0,26	-6,46	SANTANDER	
233	BBVA BONOS RENTAS II	13,6671	-0,11	-0,53	-1,43	201	-0,72	162	2,27	41	1.841			79	957	5.785	-957	-5.706	58.156	-1,72	-9,40	B.B.V.A.
234	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	102,7494	1,25	-0,54	-1,67	210	0,10	95			497	12	37	276	1.269	-264	-1.232	22.736	0,08	-5,65	SANTANDER	
235	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,3734	0,46	-0,55	-1,89	219	-2,06	192			3.201			7	4.224	-7	-4.224	79.776	0,46	-5,53	B.B.V.A.	
236	SANTANDER DUO EUROPA 2019	106,8087	0,26	-0,55	-1,83	216	-1,94	190			306	32	32	125	971	-93	-939	17.220	-0,28	-5,67	SANTANDER	
237	SANT.DUO EUROPA 2018	104,1968	0,11	-0,59	-1,85	218	-1,86	188			252	165	165	177	418	-12	-253	9.787	-0,02	-3,10	SANTANDER	
238	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	101,9600	2,61	-0,61	-3,23	229	-2,36	194			407	25	331	461	2.204	-436	-1.873	28.695	1,06	-6,71	SANTANDER	
239	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	98,1346	1,08	-0,62	-2,29	224					2.315	151	315	1.418	8.615	-1.267	-8.300	112.113	-0,05	-7,45	SANTANDER	
240	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,4130	1,91	-0,82	-4,94	245	-3,43	200			325			90	677	-90	-677	6.431	0,50	-10,07	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018						
241 BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	10,5369	0,14	-0,98											451	240	10.585	811	12.818	-571	-2.233	26.204	-1,99	-8,51	B.B.V.A.		
242 NB RENTAS 2014	10,7112	0,05	-1,01	-3,24	230	-2,87	197	-1,12	60					224			128		-128		2.134	0,05	-6,62	GRUPO NOVO BANCO		
243 NB RENDIMIENTO 2018	4,5763	-0,06	-1,08	-1,39	200	-3,67	201	-0,08	56	2,37	13	3,87	13	368			20	59	-20	-59	5.951	-0,40	-2,05	GRUPO NOVO BANCO		
244 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	102,8048	1,10	-1,21	-2,44	226	-0,25	126							992	69	497	440	1.943	-371	-1.446	43.714	0,24	-4,37	SANTANDER		
245 CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,0664	0,55	-1,36	-4,83	243	-3,35	199							390			730	2.121	-730	-2.121	9.565	-6,58	-19,03	CAIXABANK		
246 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	6,0324	6,04	-1,37	16,31	1	4,00	7	9,01	5	2,32	17	5,78	5	1.616	898	7.782	466	7.890	432	-108	32.620	7,49	-1,69	B.B.V.A.		
247 ING DIRECT FN S&P500	14,2618	2,11	-1,46	0,74	47	6,26	5	12,92	2	10,01	1	7,54	1	23.309	4.760	44.631	5.149	37.870	-389	6.761	270.064	1,96	0,86	CREDIT AGRICOLE		
248 BAN.B.PRI.IND.S&P500-UNIV.	155,8495	0,03	-1,60	9,69	4	8,36	1	10,92	3	6,84	2	5,44	6	145	329	4.512	115	3.547	214	965	7.645	2,91	-22,88	BANKIA		
249 NB BOLSA INDICE 65	8,9113	0,47	-1,66	-4,20	236	-5,96	203							138			217	295	-217	-295	3.912	-4,82	-8,58	GRUPO NOVO BANCO		
250 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	11,3816	1,80	-1,69	12,09	2									1.506			5	1.233	-5	-1.233	51.294	1,79	-4,04	B.B.V.A.		
251 NB EUROPA 50	10,2739	2,10	-1,70	-1,46	202	-3,86	202	-0,82	59					200				49		-49	3.916	2,10	-2,94	GRUPO NOVO BANCO		
252 BANKIA IND.EUROSTOXX-CART.	98,2796	5,87	-1,72			7,26	3	10,03	4	6,14	3			78	92	155	611	1.057	-519	-902	6.056	-2,59		BANKIA		
253 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	17,4428	0,04	-1,72	8,83	6									1.349	1.170	10.869	2.363	9.220	-1.193	1.649	34.504	-3,29	2,87	B.B.V.A.		
254 DB MUTLTIESTRELLAS	11,2050	0,31	-1,72	-0,64	148	0,66	53							2.277			842	2.328	-842	-2.328	93.331	-0,59	-4,09	DEUTSCHE BANK		
255 SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	96,7141	0,41	-1,76	-3,11	228									1.711	235	283	867	4.995	-632	-4.712	65.157	-0,56	-8,33	SANTANDER		
256 SANTANDER 95 OBJETIVO USA	98,1696	-0,33	-2,16											344			39	429	-39	-429	14.072	-0,61	-5,03	SANTANDER		
257 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	7,9797	0,02	-2,22	8,21	7	6,65	4							1.285	1.437	11.879	1.417	8.060	20	3.819	24.026	0,08	14,87	CAIXABANK		
258 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	14,3903	0,21	-2,41	8,83	5	7,93	2							173			5	3	4.060	-3	-4.055	229.565	0,21	-4,11	INVERSEGUROS	
259 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,7422	1,16	-2,65	11,17	3									979			2	1.337	-2	-1.308	28.145	1,15	-6,99	B.B.V.A.		
260 BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	95,1435	4,75	-4,86											12	51	51	11	60	40	-9	605	12,27		BANKIA		
261 BAN.B.PRI.IND.S&P500-CART.	92,6991	0,06	-7,30											38	145	246	60	197	85	49	3.086	2,87		BANKIA		
262 DWS BONOS 2016 CLASE A(F/A)																		3.594		-3.530				DEUTSCHE BANK		
263 BBVA BONOS PATR.RENTAS I(F/A)																		8.012		-8.012				B.B.V.A.		
264 BMN HORIZONTE 2018(F/A)																		1.521		-1.521					TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,88	0,06	-0,06	246	0,08	204	4,28	60	2,35	39	4,21	22	2,31	10	5,41	1	593430	42303	698272	505662	2396917	-463359	-1698645	17668461		
Rentabil.Media Anual (%) pondera	1,05	0,59	0,93	0,61	3,70																					

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

Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/04/2018	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
------------------	------------	-----------	-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------------	------------	----------------	------------	-------------------------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

265	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	101,0498	0,00								1.830	277	91.171	88	5.408	189	85.763	91.716	1,26	SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS											1830	277	91171	88	5408	189	85763	91.716		
TOTAL (I+II)											595260	42580	789443	505750	2402325	-463170	-1612882	17760177	-1,59	-7,88