

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-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. 2019	Patrimonio	variación patrimonial(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero	
31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	
61	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	97,4839	1,10	1,10																
62	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3983	1,08	1,08	-3,42	146	0,55	64												
63	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,0684	1,07	1,07	2,82	4														
64	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5094	1,01	1,01	-1,55	125														
65	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,2464	0,98	0,98	2,06	6														
66	EUROVALOR AHORRO RENTAS	97,9241	0,96	0,96	-3,81	152														
67	SANTANDER 100 OBJE.TI.2024	106,4640	0,96	0,96	1,39	8														
68	CX EVOLUCIO EUROPA	6,3143	0,95	0,95	-1,18	117														
69	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1262	0,94	0,94	-3,57	150	0,98	43												
70	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0341	0,92	0,92	-1,88	131														
71	SANTANDER CUMBRE 2024 2	101,8703	0,92	0,92																
72	SANTANDER CUMBRE 2024	101,9181	0,90	0,90																
73	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0435	0,82	0,82	-3,01	142	0,68	59												
74	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8853	0,72	0,72	-2,87	140	0,73	53												
75	NB EUROPA 25	976,0129	0,70	0,70	-3,65	151	0,89	47	0,57	66	2,07	30	1,73	19	1,73	8				
76	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	10,4001	0,68	0,68	-10,40	200	-1,73	170	0,78	63										
77	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	101,0661	0,67	0,67	-3,46	147														
78	BANKIA HORIZONTE 2025	10,3400	0,66	0,66	0,58	16														
79	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0247	0,63	0,63	-2,16	134														
80	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,8995	0,56	0,56	-4,91	160	-0,32	128												
81	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,2356	0,54	0,54	-4,65	159	-0,35	132												
82	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0217	0,51	0,51	0,05	34														
83	KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,0197	0,49	0,49																
84	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,7861	0,46	0,46	-3,48	148	0,41	74												
85	SANTANDER 95 OBJETIVO USA	96,1271	0,45	0,45	-4,55	158														
86	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1664	0,42	0,42	-0,03	42														
87	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,1171	0,40	0,40	-6,56	175	-1,58	169	0,39	68										
88	NB CESTA ACCIONES 2021	7,9280	0,38	0,38	-3,12	143	0,49	68	0,41	67	1,26	35	1,25	20						
89	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0818	0,37	0,37	0,18	28														
90	KUTXABANK EURIBOR 3	6,0255	0,35	0,35	0,30	21														
91	FONDO 3 ACCIONES	6,9491	0,32	0,32	-0,91	102	1,85	33	-1,04	74	1,12	36								
92	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,0189	0,32	0,32																
93	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,3516	0,28	0,28	-3,56	149	-1,07	160												
94	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,1725	0,25	0,25	-2,92	141	0,12	90												
95	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1635	0,25	0,25	-2,73	139	0,25	84												
96	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4963	0,21	0,21	-1,99	132	1,56	34	-0,70	73										
97	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	97,6981	0,20	0,20	-6,45	173	-1,12	163												
98	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,2923	0,19	0,19	-3,18	145	-0,41	140												
99	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9916	0,15	0,15	1,09	10														
100	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	177,6251	0,15	0,15	-1,13	116	-0,13	107	3,05	17	4,72	18								
101	KUTXABANK EURIBOR	6,0349	0,14	0,14	0,23	25														
102	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2095	0,14	0,14	0,80	11														
103	CX EVOLUCIO BOLSA 3	6,1769	0,13	0,13	0,04	36	0,97	44												
104	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,0826	0,12	0,12	-0,39	60	1,12	40												
105	BBVA CRECIENTE	10,3767	0,10	0,10	0,63	15														
106	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	97,5109	0,07	0,07	-6,25	171	-0,94	158												
107	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,3056	0,04	0,04	-0,12	47	1,19	39												
108	CX EVOLUCIO BOLSA 2	6,1732	0,03	0,03	-0,01	40	0,87	48												
109	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4174	0,01	0,01	0,31	20	0,90	46	3,10	15	2,96	24	2,16	17	2,30	5				
110	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	96,2085	0,01	0,01																
111	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3545	0,00	0,00	0,15	29	1,02	42												
112	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	109,5850	0,00	0,00	-0,96	106	-0,70	155	1,09	59										
113	SANT.DUO EUROPA 2018	103,3552	0,00	0,00	-1,48	124	-1,12	162	0,61	65										
114	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5550	0,00	0,00	-0,43	61	-0,12	104												
115	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0974	0,00	0,00	0,03	37														
116	SANTANDER CUMBRE 2024 4	0,0100	0,00	0,00																
117	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,3986	0,00	0,00	-0,85	96	-0,56	151	1,24	54										
118	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,2192	0,00	0,00	-0,73	83	-0,42	143	1,38	52										
119	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,3989	0,00	0,00	-0,85	97	-0,56	152	1,24	55										
120	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,2191	0,00	0,00	-0,73	84	-0,42	144	1,38	53										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Enero-2019*

() Datos no actualizados*

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019		Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

226	BANKIA INDICE IBEX-INTER.	96,1393	0,00	0,00											3																							BANKIA
	Rentabilidad Media Anual (%)		0,01	0,01	-0,01	215	0,01	171	0,03	77	0,13	38	0,14	22	0,16	12	3,79	1	536821	462845	462845	270095	270095	192750	192750	16.126.320								2,06	2,06			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,70	1,70	-2,27			1,14		1,90																												