

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-2019

(*) 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	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019				
181	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,3998	-0,09	-0,20	-1,06	133	-0,39	140	1,62	50																	SANTANDER	
182	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,3982	-0,09	-0,20	-1,06	134	-0,39	141	1,62	51																	SANTANDER	
183	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6388	-0,06	-0,20	-0,30	70	0,33	88																			CAIXABANK	
184	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6362	-0,09	-0,20	-0,82	113	-0,16	120	2,04	33																	CAIXABANK	
185	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,2185	-0,07	-0,21	-1,38	145	-0,64	148																			B.B.V.A.	
186	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0723	-0,05	-0,21	-0,35	75	0,47	77																			B.B.V.A.	
187	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6203	-0,09	-0,21	-0,87	117	-0,21	126	2,00	35																	CAIXABANK	
188	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6233	-0,06	-0,21	-0,35	73	0,28	90																			CAIXABANK	
189	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6044	-0,10	-0,22	-0,92	124	-0,26	132	1,95	38																	CAIXABANK	
190	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2964	-0,11	-0,22	-0,23	68	0,49	75																			CAIXABANK	
191	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7196	-0,05	-0,22	-0,70	102	0,37	87																			B.B.V.A.	
192	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,1696	-0,10	-0,22	-1,01	127	-0,33	135	2,14	28																	SANTANDER	
193	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6078	-0,07	-0,22	-0,40	77	0,23	93																			CAIXABANK	
194	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,1642	-0,10	-0,22	-1,01	128	-0,33	136	2,14	29																	SANTANDER	
195	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,6094	-0,11	-0,22	-1,21	139	-0,54	145	1,48	55																	SANTANDER	
196	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9636	-0,05	-0,22	-0,41	78	0,39	83																			B.B.V.A.	
197	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0769	-0,07	-0,22	-0,14	64	0,71	62																			KUTXABANK	
198	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7818	-0,04	-0,23	-0,85	116	0,20	96																			B.B.V.A.	
199	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5727	-0,10	-0,23	-1,01	129	-0,36	139	1,85	43																	CAIXABANK	
200	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5777	-0,07	-0,23	-0,49	84	0,14	99																			CAIXABANK	
201	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8095	-0,08	-0,24	-0,78	110	-0,07	116	0,30	75	0,34	35	2,35	14													CAIXABANK	
202	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0580	-0,06	-0,24	-0,62	94	0,12	101																			B.B.V.A.	
203	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,3405	-0,11	-0,24	-1,16	137	-0,48	143	1,99	36																	SANTANDER	
204	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,3408	-0,11	-0,24	-1,16	138	-0,48	144	1,99	37																	SANTANDER	
205	BBVA BONOS RENTAS VII	10,9311	-0,06	-0,25	-0,70	104	-0,03	110																			B.B.V.A.	
206	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1765	-0,13	-0,25	-0,45	81	0,26	91																			CAIXABANK	
207	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	109,5186	-0,12	-0,27	-1,31	141	-0,63	147	1,83	45																	SANTANDER	
208	ALIANZA FLEXIBLE	9,4142	-0,15	-0,32	-2,75	173																					GRUPO BANCA MARCH	
209	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1760	-0,18	-0,35	0,12	48	1,08	48																			B.B.V.A.	
210	NB EUROPA 70	9,2984	-0,03	-0,37	3,53	6	3,64	30	-1,67	82																	GRUPO NOVO BANCO	
211	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4800	-0,14	-0,58	-3,34	183	2,72	31																			B.B.V.A.	
212	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8075	-0,24	-0,66	-3,93	191	2,50	32																			B.B.V.A.	
213	BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)																											B.B.V.A.
214	BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)																											B.B.V.A.
215	BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)																											B.B.V.A.
216	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)																											B.B.V.A.
217	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)																											SANTANDER
218	BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)																											B.B.V.A.
219	SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)																											SANTANDER
220	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018(F/A)																											SANTANDER
221	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B(F/A)																											SANTANDER
222	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C(F/A)																											SANTANDER
223	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB(F/A)																											SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)			0,83	2,32	-0,83	202	1,59	158	2,26	83	6,17	35	3,18	20	1,90	10	4,08	1	527660	364007	826852	229920	496322	134087	330530	16130685	1,74	4,03
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada			0,89	2,60	0,04		1,68		1,81																			