

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019					
181	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6494	-0,04	-0,24	-0,83	138	-0,22	123	2,08	29				304			561	756	-479	-674	19.438	-2,45	-3,58	CAIXABANK	
182	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9904	-0,06	-0,24	-0,79	129	-0,06	108	1,90	37				1.073			592	1.701	-592	-1.701	49.373	-1,24	-3,56	B.B.V.A.	
183	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5771	-0,01	-0,24	-0,82	137	-0,03	105						2.200	64	153	544	868	-480	-715	32.491	-1,47	-2,39	CAIXABANK	
184	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6334	-0,04	-0,24	-0,87	140	-0,27	129	2,03	30				58			210	395	-210	-395	9.981	-2,10	-4,04	CAIXABANK	
185	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,1253	-0,08	-0,25	-0,96	152	-0,32	133	1,22	57				1.844			38	1.039	-38	-1.039	28.396	-0,21	-3,77	BANKIA	
186	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6173	-0,05	-0,25	-0,92	146	-0,32	132	1,98	33				3.034			474	982	-474	-982	36.562	-1,32	-2,86	CAIXABANK	
187	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,3316	-0,06	-0,26	-1,07	164	-0,48	145	1,61	47				365	192	722	635	1.945	-443	-1.223	29.106	-1,56	-4,28	SANTANDER	
188	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,3299	-0,06	-0,26	-1,07	165	-0,48	146	1,61	48				78			194	320	-194	-320	5.716	-3,34	-5,54	SANTANDER	
189	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6013	-0,05	-0,26	-0,96	154	-0,37	138	1,94	35				361			413	1.047	-413	-1.047	20.341	-2,03	-5,14	CAIXABANK	
190	NB BOLSA INDICE 65	8,7318	-0,14	-0,26	-1,55	177	1,01	51	-2,68	91				125			17	17	-17	-17	3.530	-0,62	-0,74	GRUPO NOVO BANCO	
191	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	95,4563	-0,48	-0,26	-3,80	192	-1,16	157						1.006	15	175	955	1.750	-940	-1.575	44.416	-2,53	-3,67	SANTANDER	
192	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0551	-0,03	-0,27	-0,79	131	-0,05	107	2,02	31				997			71	685	-71	-685	12.206	-0,61	-5,57	B.B.V.A.	
193	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8066	-0,04	-0,28	-0,96	153	-0,22	124	0,30	83	0,32	32	2,45	14			1.107	43	1.265	-43	-1.265	30.061	-0,18	-4,30	CAIXABANK
194	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,2109	-0,07	-0,28	-1,11	167	-0,71	153	0,42	79				2.822			12	2.138	-12	-2.138	66.727	-0,09	-3,36	B.B.V.A.	
195	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5694	-0,05	-0,28	-1,06	161	-0,46	144	1,84	40				3.604	10	108	597	1.130	-587	-1.022	42.412	-1,41	-2,63	CAIXABANK	
196	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,0941	-0,07	-0,29	-1,02	157	-0,42	140	1,25	55				24			15	15	-15	-15	4.933	-0,38	-0,60	SANTANDER	
197	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,0888	-0,07	-0,29	-1,02	158	-0,42	141	1,24	56				11							3.732	-0,07	-0,29	SANTANDER	
198	SANTANDER DUO EUROPA 2019	104,5312	-0,10	-0,29	-1,88	181	-1,27	159	0,89	67				293			110	364	-110	-364	15.631	-0,80	-2,55	SANTANDER	
199	BBVA BONOS RENTAS VII	10,9264	-0,04	-0,29	-0,89	143	-0,21	121	1,79	41				853			195	515	-195	-515	17.455	-1,15	-3,15	B.B.V.A.	
200	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,5279	-0,08	-0,30	-1,22	171	-0,63	151	1,46	51				1.621	216	380	366	1.042	-150	-662	31.640	-0,55	-2,34	SANTANDER	
201	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,2515	-0,08	-0,32	-1,17	168	-0,57	147	1,09	61				563	256	630	623	2.316	-367	-1.686	41.703	-0,95	-4,19	SANTANDER	
202	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,2518	-0,08	-0,32	-1,17	169	-0,57	148	1,09	62				88			1	64	-1	-64	7.352	-0,10	-1,19	SANTANDER	
203	CX OPORTUNITAD BORSA 2	6,4944	0,22	-0,36	-2,56	184	2,27	33						878			12	612	-12	-612	22.673	0,17	-2,97	B.B.V.A.	
204	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	109,4164	-0,09	-0,36	-1,31	175	-0,72	154	0,94	66				2.026	107	239	494	1.244	-387	-1.005	42.353	-1,00	-2,67	SANTANDER	
205	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8331	0,24	-0,43	-3,10	188	2,10	35						1.418			107	994	-107	-994	44.737	-2,59	-2,59	B.B.V.A.	
206	ALIANZA FLEXIBLE	9,3953	-0,20	-0,52	-2,73	186								128				150		-150	6.821	-0,20	-2,65	GRUPO BANCA MARCH	
207	NB EUROPA 70	9,1950	-1,11	-1,48	4,25	11	4,10	29	-2,02	89				37			23	214	-23	-214	785	-3,98	-22,43	GRUPO NOVO BANCO	
208	BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)																	3.265		-3.265				B.B.V.A.	
209	BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)																	1.098		-1.098				B.B.V.A.	
210	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																	6.346		-6.346				B.B.V.A.	
211	BBVA BONOS RENTAS V(F/A)																		15.998		-15.998				B.B.V.A.
212	BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)																	9	4.074		-4.065				B.B.V.A.
213	BBVA BONOS PLAZO V (F/A)																		819		-819				B.B.V.A.
214	BBVA BONOS PATRIMONIO XII(F/A)																		13.020		-13.020				B.B.V.A.
215	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)																		812		-812				B.B.V.A.
216	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)																		92	1.728		-1.636			SANTANDER
217	BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)																		1.435		-1.435				B.B.V.A.
218	SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)																		1.011		-1.011				SANTANDER
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)																			166		-475			SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,41	2,82	-0,02	197	1,45	159	2,04	91	6,36	32	3,40	19	1,90	10	4,34	1	515003	77384	904236	297329	793651	-219945	110585	15834920
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,59	3,21	0,68	1,64	1,73	5,18																		

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

Datos a 31-Marzo-2019

(*) 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
	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

224	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	5,9469	0,00															2.010	75.569	75.569	1.438	1.438	74.131	74.131	74.428				KUTXABANK						
225	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	0,0010	0,00															681	23.780	23.780	245	245	23.535	23.535	23.835				IMANTIA CAPITAL						
226	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,0000	0,00																										CAIXABANK						
227	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.		0,00															3	1.315	1.315			1.315	1.315	1.312				BANKIA						
228	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,0100	0,00																										CAIXABANK						
TOTAL (II) INCORPORADOS																		2694	100664	100664	1683	1683	98981	98981	99.575										
TOTAL (I+II)																		517697	178048	1004900	299012	795334	-120964	209566	15934496	-0,33									4