

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)												Datos a 31-agosto-2019															
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Grupo Financiero
181	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	107,9336	-0,02	-0,63	-0,90	149	-0,69	147	0,18	86				308	54	987	2.822	6.415	-2.768	-5.428	24.800	-10,05	-18,44	SANTANDER					
182	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	107,9320	-0,02	-0,63	-0,90	150	-0,69	148	0,18	87				68		199	670	1.380	-670	-1.181	4.835	-12,19	-20,11	SANTANDER					
183	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8881	-0,08	-0,64	-0,82	145	-0,56	134	0,55	65				812			110	1.999	-110	-1.999	15.910	-0,77	-11,73	B.B.V.A.					
184	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,6887	-0,02	-0,65	-0,99	153	-0,64	142	0,26	81				23			270	570	-270	-570	4.360	-5,85	-12,14	SANTANDER					
185	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,6834	-0,02	-0,65	-0,99	154	-0,64	143	0,26	82				14		172	62	262	-62	-90	3.628	-1,71	-3,07	SANTANDER					
186	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,0766	-0,02	-0,72	-1,03	158	-0,84	152	0,03	95				1.378	63	779	4.050	6.844	-3.987	-6.065	26.106	-13,26	-19,42	SANTANDER					
187	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	109,7914	-0,02	-0,74	-1,13	159	-0,79	150	0,11	90				462		831	4.822	10.003	-4.822	-9.172	34.048	-12,42	-21,78	SANTANDER					
188	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	109,7913	-0,02	-0,74	-1,13	160	-0,79	151	0,11	91				80	88	159	629	977	-541	-818	6.568	-7,63	-11,72	SANTANDER					
189	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,1616	-0,11	-0,76	-1,16	161	-0,94	154	-0,41	102				2.664	44	44	532	6.480	-488	-6.436	62.117	-0,89	-10,04	B.B.V.A.					
190	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	108,9025	-0,02	-0,83	-1,27	162	-0,94	153	-0,04	98				1.721	833	2.192	5.864	9.818	-5.031	-7.626	35.536	-12,42	-18,33	SANTANDER					
191	NB RENTAS 2014	10,5301	-0,03	-1,05	-0,31	110	-1,28	157	-1,89	113				164			73	614	-73	-614	1.238	-5,61	-33,66	GRUPO NOVO BANCO					
192	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	96,2200	-0,78	-1,26	-4,06	184	-1,79	158						438		89	27	1.750	-27	-1.661	18.635	-0,92	-9,22	SANTANDER					
193	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	96,1252	-0,94	-1,41	-4,48	185	-2,04	160			1,54	23	3,26	13			869	37	562	121	4.363	-84	-3.801	34.600	-1,18	-11,02	SANTANDER		
194	NB RENDIMIENTO 2018	4,4817	-1,83	-1,78	-0,41	114	-1,20	155	-2,10	114				198			30	329	-30	-329	2.411	-3,03	-13,32	GRUPO NOVO BANCO					
195	NB BOLSA INDICE 65	8,5375	-0,09	-2,48	-2,26	167	-0,63	139	-3,46	117				45			284	2.616	-284	-2.616	856	-24,97	-75,93	GRUPO NOVO BANCO					
196	NB EUROPA 50	9,2889	-0,04	-3,80	-5,81	187	-1,97	159	-3,29	116				90			74	1.344	-74	-1.344	1.597	-4,45	-47,12	GRUPO NOVO BANCO					
197	NB EUROPA 70	8,9756	-0,19	-3,83	-2,15	166	1,60	40	-2,79	115				18			9	625	-9	-625	308	-3,02	-69,55	GRUPO NOVO BANCO					
198	BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)																			3.265		-3.265						B.B.V.A.	
199	BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)																			1.098		-1.098						B.B.V.A.	
200	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																			6.346		-6.346						B.B.V.A.	
201	BBVA BONOS RENTAS V(F/A)																												B.B.V.A.
202	BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)																												B.B.V.A.
203	BBVA BONOS PLAZO V (F/A)																												B.B.V.A.
204	BBVA BONOS PATRIMONIO XII(F/A)																												B.B.V.A.
205	BBVA BONOS PLAZO VI(F/A)																												B.B.V.A.
206	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)																												B.B.V.A.
207	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)																												SANTANDER
208	BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)																												B.B.V.A.
209	BBVA BONOS PATR.RTAS.II(F/A)																												B.B.V.A.
210	SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)																												SANTANDER
211	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV(F/A)																												B.B.V.A.
212	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III(F/A)																												B.B.V.A.
213	BANKIA OBJETIVO 2019 I(F/A)																												BANKIA
214	KUTXABANK RENTAS OCT.2018(F/A)																												KUTXABANK
215	SANTANDER DUO EUROPA 2019(F/A)																												SANTANDER
216	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV(F/A)																												UNICAJA
217	BBVA OPORTUN.ACCIONES III(F/A)																												B.B.V.A.
218	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018(F/A)																												SANTANDER
219	SANT.GRANDES CIAS.2019 3(F/A)																												SANTANDER
220	SANTANDER 95 OBJETIVO USA(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 (%)		-0,35	3,75	0,56	190	1,17	160	1,28	117	4,12	31	3,46	22	1,83	11	4,65	1	481607	140253	1101965	180657	2343851	-40404	-1241886	14752654				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,29	4,94	2,23		1,74		1,31		2,67																			

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

(*) 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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

224	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,1331	0,31	0,00								2.742	56	106.982	56	2.718		104.264	107.842	0,31		KUTXABANK	
225	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,6133	1,22	0,00								1.357		49.784	85	2.408	-85	47.376	50.625	1,05		IMANTIA CAPITAL	
226	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	99,3832	-0,36	0,00								376		19.953	16	5.403	-16	14.550	16.122	-0,46		SANTANDER	
227	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,6647	1,82	0,00								1.056		45.145	105	596	-105	44.549	47.837	1,59		BANCO SABADELL	
228	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1769	0,60	0,00								836		33.390	13	817	-13	32.573	34.150	0,56		KUTXABANK	
229	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,0000	0,00	0,00								1.746	164	40.739	707	1.630	-543	39.109	71.460	-0,75		IMANTIA CAPITAL	
230	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,1974	1,07	0,00								132		10.002		2.020		7.982	8.152	1,07		GRUPO BANCA MARCH	
231	SANTANDER 95 OBJET.SMART	0,0100	-1,00	0,00								126	5.086	5.086			5.086	5.086	10.086	101,71		SANTANDER	
232	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,0442	-2,08	0,00								17	450	4.118			529	450	3.589	3.606	12,12		CAIXABANK
233	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	94,5447	-3,69	0,00								3		1.315				1.315	1.243	-3,69		BANKIA	
234	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,2535	-1,09	0,00								17		8.693			182		8.511	8.862	-1,09		CAIXABANK
235	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	6,1433	-2,05	0,00								1		1				1	1	-2,86		CAIXABANK	
236	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	5,8290	-1,77	0,00								2	2.829	2.830		40	40	2.789	2.790	2.764	279064,00		CAIXABANK
237	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,2521	-1,05	0,00								1		1				1	1	-0,95		CAIXABANK	
238	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	5,6905	-1,80	0,00								10	5	3.016			765	5	2.251	2.208	-1,60		CAIXABANK
239	CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	5,8566	-1,75	0,00								2		10				10	9	-1,71		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												8424	8590	331065	1022	17108	7568	313957	364.967				
TOTAL (I+II)												490031	148843	1433030	181679	2360959	-32836	-927929	15117620	-0,38	0,28		