





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

Datos a 29-febrero-2020

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			
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02		Mes	2020	
131 CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,0503	-8,42	-8,75								21	271	930	591	618	-320	312	3.931	-14,80	-1,94	CAIXABANK									
132 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	18,5628	-8,44	-8,75	3,49	22	5,19	5	5,39	5	9,42	4	1.634	8.378	10.553	2.368	3.612	6.010	6.941	42.995	5,44	7,47	BBVA								
133 CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	8,4857	-8,44	-8,78	3,74	18	4,96	6	4,95	6			895	1.117	2.312	1.337	2.603	-220	-291	14.684	-9,87	-10,61	CAIXABANK								
134 BINDEXT EUROPA INDICE	10,5936	-8,56	-9,72	3,12	26							96	844	1.013	1.189	1.227	-345	-214	55.848	-9,01	-9,97	BBVA								
135 BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	99,2608	-9,60	-9,82	3,11	27							127	1.233	2.605	2.248	2.261	-1.015	344	5.700	-22,51	-5,79	BANKIA								
136 BANKIA INDICE S&P 500-PLUS	165,7462	-9,62	-9,87	2,74	34	5,51	4	6,03	4	10,02	3	172	1.494	2.160	634	1.742	860	418	10.435	-2,56	-6,57	BANKIA								
137 BANKIA INDICE S&P 500-UNI.	102,9069	-9,64	-9,91	2,43	36							695	2.225	3.632	846	1.628	1.379	2.004	7.700	6,88	16,39	BANKIA								
138 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,8945	-8,47	-10,90	4,17	13	3,26	12	1,67	10			3		20.000			20.000	277.289	-8,47	-4,74	CAIXABANK									
139 BINDEXT EURO INDICE	9,8514	-8,47	-10,90	4,23	11							39	40	40	44	232	-4	87.164	-8,48	-11,06	BBVA									
140 SANT.INDICE EURO CLASE I	169,1153	-8,50	-10,90	4,18	12	3,27	11	1,59	11			5						276.035	-8,47	-10,89	SANTANDER									
141 BANKIA IND.EUROSTOXX-CART.	97,2514	-8,47	-10,90	3,71	19							23	646	646	1.853	1.917	-1.207	-1.271	1.116	-53,65	-56,01	BANKIA								
142 SANT.INDICE EURO-CARTERA	169,7856	-8,50	-10,90	4,06	15							17	40	240	19	19	21	221	500	-5,20	46,22	SANTANDER								
143 BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	77,8420	-8,51	-11,00	3,17	25	2,24	20	0,71	26	4,65	9	2,57	11	-1,21	11			285	25.759	-7,72	-9,89	BANKIA								
144 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,3431	-8,54	-11,00	3,02	32	1,57	31	-0,16	56	3,68	15	2,19	15	-0,97	10	4,87	1	10.373	969	2.228	2.561	5.115	-1.592	-2.887	105.162	-9,74	-13,11	CAIXABANK		
145 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,6050	-9,01	-11,00	-1,58	118	2,83	17	1,72	9	6,09	6	2,28	14	-0,55	9			1.182	113	347	1.046	1.692	-933	-1.345	18.550	-13,04	-16,55	BBVA		
146 SANT.INDICE EURO CLASE B	161,0172	-8,56	-11,00	3,28	24	2,38	18	0,72	25			209	3.589	7.525	2.237	3.051	1.352	4.474	35.742	-5,77	-0,46	SANTANDER								
147 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	157,2740	-8,57	-11,00	3,07	30	2,17	23	0,52	35	4,25	12	2,66	9					360	680	823	588	1.055	92	-232	5.140	-6,92	-14,25	SANTANDER		
148 BBVA BOLSA INDICE EURO	9,1495	-8,56	-11,00	3,10	28	2,02	26	0,43	41	4,36	11	2,96	7	-0,27	8			2.872	2.601	5.192	5.241	8.581	-2.640	-3.389	87.032	-10,92	-14,00	BBVA		
149 ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,7045	-8,60	-11,10	3,35	23	2,22	22	0,64	28	4,55	10	14.684	7.117	15.876	11.018	16.991	-3.901	-1.115	266.790	-6,95	-3,18	CREDIT AGRICOLE								
150 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,4523	-8,68	-11,30	1,66	42	0,96	36	-0,59	63	3,22	16	1,65	18					129	237	294	66	401	171	-107	19.318	-7,95	-11,70	BANKIA		
151 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	52,8075	-9,06	-11,50	4,11	14	2,95	16	1,54	12	5,55	7							4.615							84.934	-9,06	-11,45	BBVA		
152 B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	94,5308	-10,90	-13,10									3						3	1.243	-10,93	-13,12	BANKIA								
153 B.IND.JAPON CUBIER-CARTE.	81,5978	-11,00	-13,20	-5,54	134							35	67	216	18	18	49	198	441	-1,25	42,13	BANKIA								
154 B.IND.JAPON CUBIER-UNIV.	4,6534	-11,00	-13,30	-6,05	135	-0,61	108	-0,49	62	4,81	8	0,33	21	-3,82	12			871	634	920	749	1.460	-115	-540	6.199	-12,60	-19,51	BANKIA		
155 KUTXABANK RENTAS OCT.2019(F/A)	0,00	0,00																			4.417					-4.417			KUTXABANK	
156 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V(F/A)	0,00	0,00																			2.866					-2.866			BBVA	
157 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI(F/A)	0,00	0,00																			2.859					-2.859			BBVA	
158 BBVA BONOS PLAZO VIII(F/A)	0,00	0,00																			798					-798			BBVA	
159 BBVA BONOS RENTAS VII(F/A)	0,00	0,00																			733					-733			BBVA	
160 SANTANDER CUMBRE 2024 (F/A)	0,00	0,00																			736	25.004				-24.268			SANTANDER	
161 SANTANDER CUMBRE 2024 2 (F/A)	0,00	0,00																			89	7.160				-7.071			SANTANDER	
162 SANTANDER CUMBRE 2024 3 (F/A)	0,00	0,00																			1.184	9.530				-8.346			SANTANDER	
163 SANTANDER CUMBRE 2024 4 (F/A)	0,00	0,00																			250	32.008				-31.758			SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>-3,19</b>	<b>-3,65</b>	<b>0,92</b>	<b>135</b>	<b>0,88</b>	<b>114</b>	<b>0,54</b>	<b>82</b>	<b>4,56</b>	<b>27</b>	<b>2,87</b>	<b>21</b>	<b>0,66</b>	<b>12</b>	<b>4,87</b>	<b>1</b>	<b>396542</b>	<b>147757</b>	<b>645541</b>	<b>296912</b>	<b>605197</b>	<b>-149155</b>	<b>40344</b>	<b>12100417</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>-2,79</b>	<b>-3,13</b>	<b>1,21</b>		<b>0,99</b>		<b>0,46</b>		<b>2,23</b>																					

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

Datos a 29-febrero-2020

(\*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

164	BANKIA IND.EUROSTOXX-INT	100,0000	0,00	0,00																					BANKIA		
	Rentabilidad Media Anual (%)	-0,02	-0,02	0,01	135	0,01	114	0,01	82	0,17	27	0,14	21	0,05	12	4,87	1	396542	147757	645541	296912	605197	-149155	40344	12.100.417	-4,03	-2,19
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada	-2,79	-3,13	1,21		0,99		0,46		2,23																	