

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes		2020	
1	SANTANDER DUAL ESPAÑA	107,1532	0,00	0,50	5,94	1											73			730	1.139	-730	-1.139	4.747	-13,33	-18,95	SANTANDER			
2	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3836	-0,03	0,33	0,38	11	-0,80	72	-1,43	55							2.144			6.045	31.799	-6.045	-31.799	52.453	-10,36	-37,53	BBVA			
3	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4738	-0,43	-0,05	-0,32	16	1,71	8									718			95	2.357	-95	-2.357	16.772	-1,00	-12,37	BBVA			
4	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9691	-0,04	-0,13	-0,36	20	0,12	32									2.070			1	1.193	-1	-1.193	88.193	-0,04	-1,46	KUTXABANK			
5	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8871	-0,05	-0,15	-0,45	22	-0,06	41	0,45	22	1,69	17	1,41	12			709			2	42	-2	-42	12.248	-0,07	-0,50	BBVA			
6	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4023	-0,04	-0,15	-0,32	17	0,42	24	0,59	16	1,99	13	2,38	6			408			80	120	-80	-120	5.002	-1,61	-2,49	BANKIA			
7	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6553	-0,05	-0,15	-0,47	24	-0,17	50	0,38	25							20				223		-223	3.239	-0,05	-6,57	CAIXABANK			
8	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0476	-0,05	-0,17	-0,50	28	-0,14	47									4.322			92	2.478	-92	-2.478	175.569	-0,11	-1,55	KUTXABANK			
9	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6181	-0,05	-0,17	-0,55	30	-0,26	53	0,28	30							98			259	395	-259	-395	6.470	-3,90	-5,92	CAIXABANK			
10	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,7729	-0,48	-0,18	-0,56	32	1,51	11									1.217			82	2.119	-82	-2.119	37.290	-0,70	-5,52	BBVA			
11	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5997	-0,06	-0,18	-0,60	36	-0,31	56	0,24	32							50			252	589	-252	-589	11.384	-2,22	-5,09	CAIXABANK			
12	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5818	-0,06	-0,19	-0,63	38	-0,35	60	0,19	36							715			6	6	256	553	-250	-547	9.802	-2,54	-5,45	CAIXABANK	
13	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5634	-0,06	-0,20	-0,67	41	-0,40	63	0,14	40							298				516	1.147	-516	-1.147	16.672	-3,06	-6,62	CAIXABANK		
14	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5273	-0,07	-0,22	-0,76	50	-0,49	65	0,05	41							1.773			31	72	1.136	2.328	-1.105	-2.256	25.167	-4,27	-8,42	CAIXABANK	
15	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7523	-0,06	-0,23	-0,53	29	-0,46	64	-0,84	53							259				37	714	-37	-714	4.375	-0,90	-14,24	BBVA		
16	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0687	-0,11	-0,26	-0,58	34	-0,08	43									5.234				27	1.953	-27	-1.953	180.553	-0,12	-1,33	KUTXABANK		
17	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,8851	-0,13	-0,27	-0,76	51	-0,35	61	0,23	33							2.522				1.169	4.412	-1.169	-4.412	69.771	-1,78	-6,19	BBVA		
18	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,6433	-0,11	-0,27	-0,82	55	-0,56	68	-0,72	50							1.370				294	2.238	-294	-2.231	32.817	-0,99	-6,61	BBVA		
19	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,9924	-0,13	-0,28	-0,77	52	-0,35	59	0,24	31							2.263				417	4.577	-417	-4.577	64.061	-0,77	-6,92	BBVA		
20	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,5825	-0,13	-0,30	-0,85	57	-0,37	62	0,21	34							1.449				19	267	-19	-267	57.515	-0,17	-0,76	KUTXABANK		
21	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7733	-0,25	-0,34	-0,49	26	0,03	37	0,64	14							13					211		-211	1.417	-0,25	-13,20	CAIXABANK		
22	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0648	-0,27	-0,35	-0,50	27	0,10	34									2.996				17	1.270	-17	-1.270	104.197	-0,28	-1,55	KUTXABANK		
23	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6086	-0,25	-0,35	-0,55	31	0,00	39	0,63	15							14								5.110	-0,25	-0,35	CAIXABANK		
24	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7353	-0,26	-0,36	-0,59	35	-0,07	42	0,54	18							61				8	108	313	-108	-305	4.135	-2,78	-7,18	CAIXABANK	
25	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2397	-0,26	-0,37	-0,75	49	-0,30	55	0,38	26							9				152	152	-152	-152	1.522	-9,30	-9,40	CAIXABANK		
26	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7165	-0,26	-0,38	-0,64	39	-0,12	46	0,49	19							54				119	172	-119	-172	18.619	-0,90	-1,29	CAIXABANK		
27	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,6977	-0,26	-0,39	-0,69	43	-0,16	49	0,44	23							595				167	411	-167	-411	7.298	-2,49	-5,67	CAIXABANK		
28	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5551	-0,27	-0,39	-0,70	47	-0,14	48	0,48	20							131				174	559	-174	-559	8.241	-2,32	-6,70	CAIXABANK		
29	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5315	-0,28	-0,39	-0,68	42	-0,10	45	0,56	17							1.254				4	489	-4	-489	39.343	-0,29	-1,61	KUTXABANK		
30	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6789	-0,27	-0,40	-0,74	48	-0,21	51	0,39	24							379				433	942	-433	-942	24.009	-2,03	-4,15	CAIXABANK		
31	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6416	-0,28	-0,42	-0,84	56	-0,31	57	0,29	29							2.147			20	20	873	1.786	-853	-1.766	30.839	-2,96	-5,80	CAIXABANK	
32	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5020	-0,28	-0,43	-0,85	58	-0,29	54	0,33	27							1.006				32	311	615	-311	-583	13.251	-2,56	-4,61	CAIXABANK	
33	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0965	-0,28	-0,43	-0,98	63	-0,52	67	0,15	39							325			136	136	74	337	62	-201	6.049	0,76	-3,61	CAIXABANK	
34	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0382	-0,29	-0,46	-1,01	64	-1,51	87	-1,46	56							1.418					143	3.349	-143	-3.349	40.576	-0,64	-8,03	CAIXABANK	
35	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9990	-0,50	-0,47	-0,24	15											1.089				17	697	-17	-697	45.747	-0,53	-1,96	KUTXABANK		
36	CX EVOLUCIO 6	6,7937	-0,39	-0,48	-0,58	33	0,16	29	0,80	10							260				8	16	-8	-16	7.144	-0,52	-0,72	BBVA		
37	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3812	-0,40	-0,49	-0,39	21	0,55	19	1,02	8							828					2.077		-2.077	32.623	-0,40	-6,42	KUTXABANK		
38	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5215	-0,39	-0,50	-0,48	25	0,44	23	0,90	9							832				17	1.150	-17	-1.150	22.896	-0,47	-5,24	KUTXABANK		
39	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3484	-0,43	-0,54	-0,70	46	0,15	30	0,76	12	2,41	11	1,97	7	2,29	2	1.004			20	20	144	218	-124	-198	31.922	-0,81	-1,16	BBVA	
40	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	176,3960	-0,36	-0,54	-0,69	45	-0,50	66	-0,03	43	3,76	7					105			12	22	55	225	-43	-203	1.778	-2,71	-10,69	BANKIA	
41	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1342	-0,45	-0,65	-0,95	62	0,04	36	0,65	13							1.153					3.996	4.229	-3.996	-4.229	36.990	-10,13	-10,81	BBVA	
42	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,7069	-0,49	-0,67	-1,27	70	-1,00	79	-1,54	57							1.447					3.507	3.623	-3.507	-3.623	37.287	-9,05	-9,47	BBVA	
43	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,0328	-0,76	-0,70	-0,22	14											4.348					267	2.589	-267	-2.589	165.466	-0,92	-2,22	KUTXABANK	
44	KUTXABANK RF HORIZONTE 12	5,8821	-1,03	-0,76													7.671					318.155	387	8.904	-387	309.251	307.258	-1,16	103581	KUTXABANK
45	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2698	-0,64	-0,77	-1,13	66	-0,10	44	-0,19	44							5.195				19	379	9.071	-379	-9.052	154.506	-0,88	-6,23	BBVA	
46	KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,0299	-1,06	-0,83	-0,36	19											4.207				21	11.321	-21	-11.321	153.967	-1,07	-7,56	KUTXABANK		
47	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0080	-1,25	-0,86	1,03	7											2.608					179	7.836	-179	-7.					

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	Mes	2020		
64	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0031	-1,21	-1,27	-0,61	37	0,87	14			29,811						32,292	68,218	-32,292	-68,218	765,805	-5,23	-9,32	CAIXABANK				
65	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,3552	-1,77	-1,31							1,685						1,118	1,341	-1,118	-1,341	70,016	-3,32	-3,16	IMANTIA CAPITAL				
66	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1571	-1,53	-1,37	-0,45	23	0,84	15			30,948						37,395	85,162	-37,395	-85,162	998,547	-5,05	-9,03	CAIXABANK				
67	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,4639	-1,78	-1,38							794						3,741	6,520	-3,741	-6,520	30,074	-12,60	-18,82	BANCO SABADELL				
68	BANKINTER RENTA.OBJ.2026	98,5324	-2,43	-1,47							192							22	498	-22	6,641	6,839	-2,75	2179,60	BANKINTER			
69	EUROVALOR AHORRO RENTAS	102,6411	-1,90	-1,57	5,10	2	1,55	9			3,769						39	2,239	7,907	-2,239	-7,868	110,296	-3,87	-8,03	SANTANDER			
70	NE CESTA ACCIONES 2021	7,9107	-1,41	-1,58	-1,04	65	-1,21	82	0,16	38	0,97	20	1,08	17			148		1	7	-1	-7	1,975	-1,47	-1,95	GRUPO NOVO BANCO		
71	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,3938	-2,28	-1,75	0,21	12	2,52	5			6,066						4,735	4,965	-4,735	-4,965	187,728	-4,64	-4,23	BBVA				
72	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,1644	-0,98	-1,80	-1,46	75	-1,41	85	-1,59	59	5,564						8,636	9,006	-8,636	-9,006	144,085	-6,60	-7,59	BBVA				
73	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2361	-0,95	-1,87	-1,38	73	-0,81	73	-0,78	51	9,540						1,063	13,916	-1,063	-13,901	259,899	-1,35	-6,76	BBVA				
74	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0249	-0,63	-2,08	-0,94	60	-0,82	74	-0,51	48	3,259						105	3,896	-105	-3,896	91,489	-0,74	-6,00	CAIXABANK				
75	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,4055	-2,06	-2,52	-0,88	59	0,37	26			2,589						106	2,723	2,950	-2,723	-2,844	71,104	-5,68	-6,28	BBVA			
76	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,7299	-2,56	-2,62	-0,19	13	2,49	6			4,570						10	2,062	6,313	-2,062	-6,303	140,120	-3,98	-6,72	BBVA			
77	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	9,9171	-2,84	-2,73							122						98	1,202	-98	-1,202	6,756	-4,22	-17,12	GRUPO BANCA MARCH				
78	DB MUTLIESTRELLAS	11,2314	-2,59	-2,85	0,51	10	0,03	38	0,46	21	1,938						3	1,380	3,074	-1,380	-3,071	74,865	11,42	-6,60	DEUTSCHE BANK			
79	SANTANDER 95 OBJET.SMART	96,5253	-1,60	-3,92							429						905	1,630	-905	-1,630	18,361	-6,22	-11,60	SANTANDER				
80	CX EVOLUCIO EUROPA	6,3315	-2,81	-4,17	-1,34	72	0,55	18			994						153	814	-153	-814	27,272	-3,35	-6,86	BBVA				
81	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5133	-3,11	-4,35	-1,66	76	0,33	27			6,062						7	1,511	6,089	-1,504	-6,082	192,035	-3,86	-7,20	BBVA			
82	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,0903	-2,00	-4,47	-2,25	82	-1,40	84	-0,79	52	4,098						172	4,017	-172	-4,017	119,201	-2,15	-7,46	CAIXABANK				
83	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	5,9808	-2,13	-4,51	-2,04	78	-0,64	69			18,206						1,377	15,817	-1,377	-15,817	434,809	-2,44	-7,73	CAIXABANK				
84	CB VALOR 95/50 EUROSTO.2	5,7480	-1,99	-4,81	-1,90	77	-1,14	80	-0,68	49	3,323						7,033	7,194	-7,033	-7,194	92,064	-8,82	-11,58	CAIXABANK				
85	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,3712	-3,15	-4,87	-1,24	69	0,66	16			1,781						26	231	1,275	-231	-1,249	48,230	-3,61	-7,17	BBVA			
86	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,6209	-3,40	-4,92	-1,41	74	0,54	20			10,081						3,651	11,355	-3,651	-11,355	279,339	-4,64	-8,52	BBVA				
87	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,9972	-2,48	-4,93	-2,08	79	-0,34	58			1,733						158	1,043	-158	-1,043	34,904	-2,92	-7,58	CAIXABANK				
88	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8354	-2,34	-5,10	-2,23	81	-0,83	75			5,713						342	4,817	-342	-4,817	144,963	-2,57	-8,01	CAIXABANK				
89	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,0727	-1,83	-5,19	-2,35	84	-1,29	83	-0,33	45	709						16	94	-16	-94	9,332	-2,00	-6,12	KUTXABANK				
90	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	5,9980	-2,39	-5,35	-2,19	80	-0,92	78			3,990						121	4,970	-121	-4,970	107,361	-2,50	-9,32	CAIXABANK				
91	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	95,7052	-1,65	-5,38							313						413	1,715	-413	-1,715	12,296	-4,84	-16,56	SANTANDER				
92	NB EUROPA 25	966,1271	-3,29	-5,44	-2,65	85	-0,85	77	0,18	37	1,53	18	1,57	9	1,56	4	238	136	-134	-136	3,335	-6,97	-9,11	GRUPO NOVO BANCO				
93	CA BANKOA OBJETIVO 2022	105,7635	-6,45	-5,93	-2,66	86	0,88	13			327						8	342	1,287	-334	-1,279	18,309	-10,15	-31,54	CREDIT AGRICOLE			
94	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,0598	-3,11	-6,67	-2,96	87	-1,20	81			3,286						273	2,587	-273	-2,587	76,264	-3,46	-9,55	CAIXABANK				
95	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,1313	-3,22	-7,08	-3,21	88	-2,11	89	-1,54	58	2,070						325	2,631	-325	-2,631	52,040	-3,82	-11,32	CAIXABANK				
96	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,1212	-3,22	-7,09	-2,28	83	-0,84	76			3,197						230	3,282	-230	-3,282	85,637	-3,48	-10,30	CAIXABANK				
97	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,8010	-3,42	-7,50	-3,29	89	-2,17	90	-1,62	60	891						45	2,086	-45	-2,086	23,662	-3,60	-14,48	CAIXABANK				
98	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,2394	-5,66	-9,38	-4,81	90	-1,52	88	-0,41	47	1,001						11	24	265	-24	-254	23,625	-5,76	-10,29	KUTXABANK			
99	MILLENIUM FUND	17,0711	-7,18	-10,50	-6,39	94	-1,44	86	1,20	7	5,49	5	3,61	4			2,181	2,947	30,560	4,195	10,024	-1,248	20,536	288,251	-7,59	-4,49	KUTXABANK	
100	SANTANDER GRANDES CIAS.3	95,5183	-3,83	-10,60	-6,10	93					256						13	995	1,878	-982	-1,865	11,234	-11,49	-24,44	SANTANDER			
101	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,0434	-5,74	-11,60	-5,24	91	-3,14	92	-2,41	61	487						8	2,411	-8	-2,411	14,061	-5,79	-23,40	CAIXABANK				
102	FON FINECO EUROLIDER	12,2802	-7,78	-13,30	-8,00	99	-0,77	71	0,30	28	2,96	10	2,76	5	1,36	5	181	1,480	231	2,110	-231	-630	13,792	-9,23	-16,67	KUTXABANK		
103	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	5,7497	-8,01	-15,10	-7,77	98	-4,38	95	-3,59	71	336						96	793	-96	-793	8,676	-9,04	-21,42	CAIXABANK				
104	DUNAS SELEC.USA CUBIER-I	14,2272	-10,60	-18,10	-7,02	97	2,73	3	4,76	1	162						3,100	3,121	58	859	3,042	2,262	223,058	-9,57	-17,38	DUNAS CAPITAL		
105	BINDEX USA INDICE	10,0783	-12,30	-18,30	-5,84	92					241						341	1,369	465	888	-124	481	27,371	-12,73	-17,26	BBVA		
106	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	5,5422	-12,30	-18,30							1										1				-12,38	-18,58	CAIXABANK	
107	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	5,5285	-12,30	-18,40	-8,01	100					25						357	2,097	120	805	237	1,292	9,572	-10,36	-8,82	CAIXABANK		
108	CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	13,3205	-12,30	-18,50	-6,80	95	1,50	12	3,56	3	9,87	2	5,50	2	1,94	3	2,708	2,872	10,869	4,400	10,335	-1,528	534	31,673	-16,41	-18,58	CAIXABANK	
109	ING DIRECT FN S&P500	15,3666	-12,50	-18,60	-6,87	96	2,32	7	4,51	2	11,03	1	6,81	1			25,605	28,811	87,186	53,467	112,047	-24,656	-24,861	348,055	-17,89	-21,92	CREDIT AGRICOLE	
110	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	86,9911	-7,98	-20,00							3										1,144	-7,98	-20,05	BANKIA				
111	B.IND.JAPON CUBIER-CARTE.	75,0604	-8,01	-20,10	-13,20	106					33						49	265	130	148	-81	117	327	-25,88	5,35	BANKIA		
112	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	9,9768	-12,80	-20,20	-10,20	101					216						76	517	353	1,483	-277	-966	13,209	-14,66	-25,13	BBVA		
113	B.IND.JAPON CUBIER-UNIV.	4,2786	-8,05	-20,20	-13,70	110	-3,11	91	-2,43	63	3,00	9	-0,20	22	-4,26	12	846	386	1,306	655	2,115	-						

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

Datos a 31-marzo-2020

(* 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 patrimo(%)		Grupo Financiero	
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes		2020
127 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	30,1128	-16,10	-25,20	-14,20	114	-4,38	94	-2,41	62							3		20.000				20.000	232.625	-16,11	-20,09	CAIXABANK	
128 SANT.INDICE EURO-CARTERA	142,4666	-16,10	-25,20	-14,30	115											17	3	243		19	3	224	423	-15,43	23,67	SANTANDER	
129 BINDEX EURO INDICE	8,2610	-16,10	-25,30	-14,20	112											95	402	442	63	295	339	147	73.443	-15,74	-25,06	BBVA	
130 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	44,5499	-15,60	-25,30	-14,30	116	-4,48	96	-2,50	65	3,03	8					4.631	16.195	16.195		16.195	16.195	87.941	3,54	-8,32	BBVA		
131 SANT.INDICE EURO CLASE B	135,0219	-16,10	-25,40	-14,90	119	-5,19	97	-3,30	66							208	1.459	8.984	87	3.138	1.372	5.846	31.375	-12,22	-12,62	SANTANDER	
132 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	27,1129	-16,20	-25,40	-15,00	121	-5,92	102	-4,15	72	1,15	19	1,02	19	-1,88	10	4,27	10,297	3.652	5.880	2.203	7.318	1.449	-1.438	89.528	-14,87	-26,03	CAIXABANK
133 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	131,8620	-16,20	-25,40	-15,10	122	-5,38	100	-3,49	69	1,73	16	1,47	11			372	516	1.339	176	1.231	340	108	4.645	-9,63	-22,51	SANTANDER	
134 BBVA BOLSA INDICE EURO	7,6656	-16,20	-25,50	-15,10	123	-5,52	101	-3,59	70	1,81	15	1,75	8	-1,21	7	2,859	4.841	10.033	3.531	12.112	1.310	-2.079	73.983	-14,99	-26,90	BBVA	
135 ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,4722	-16,30	-25,60	-15,00	120	-5,37	99	-3,40	68	1,98	14					14.614	12.481	28.357	10.242	27.233	2.239	1.124	235.535	-11,72	-14,52	CREDIT AGRICOLE	
136 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	8,7532	-16,30	-25,70	-16,20	124	-6,48	103	-4,57	73	0,70	21	0,47	21			134	35	329	620	1.021	-585	-692	15.528	-19,62	-29,02	BANKIA	
137 BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	68,9823	-21,90	-28,50	-23,80	129											8	5	90		67	5	23	256	-20,23	-22,84	BANKIA	
138 BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	113,7566	-21,80	-28,50	-24,10	132	-10,90	109	-7,47	79	-1,19	26	1,08	18			2.482	12.599	25.294	4.396	13.894	8.203	11.400	39.293	-4,31	-4,72	BANKIA	
139 CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	4,5895	-22,00	-28,60													2		2				2	2	-22,22	102,80	CAIXABANK	
140 CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	6,4408	-22,00	-28,60	-23,70	126	-10,10	105	-6,50	74							3		25.000				25.000	188.725	-22,04	-21,10	CAIXABANK	
141 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	8,6275	-21,90	-28,60	-24,40	135	-11,10	113									1.303	1.466	2.539	740	2.438	726	101	4.051	-7,30	-24,75	GESCONSULT	
142 CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	4,5613	-22,00	-28,60													3	112	1.313	94	353	18	960	2.844	-21,46	-5,48	CAIXABANK	
143 BINDEX ESPAÑA INDICE	6,9516	-22,10	-28,60	-23,70	127											297	707	28.099	345	1.092	362	27.007	99.870	-21,80	-11,44	BBVA	
144 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	80,6145	-22,10	-28,60	-23,70	128	-10,20	106	-6,54	75							5		25.000		2.250		22.750	189.838	-22,10	-21,95	SANTANDER	
145 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	80,9308	-22,10	-28,70	-23,80	130											4.335	11.637	18.210	6.002	16.413	5.635	1.797	51.133	-15,05	-26,37	SANTANDER	
146 ACCION IBEX 35 ETF (**)	12,3243	-22,10	-28,70	-23,90	131	-10,40	107	-6,93	76	-0,20	22					9.064	23.506	23.506			23.506	23.506	117.570	-2,34	-11,76	BBVA	
147 CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	4,4403	-22,10	-28,70													19	1.370	4.211		167	1.370	4.044	4.643	11,69	153,52	CAIXABANK	
148 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	6,0951	-22,10	-28,70	-24,30	134	-11,10	114	-7,63	81	-1,29	27	1,01	20	-1,38	9	1.659	4.446	6.010	1.212	4.254	3.234	1.756	18.469	-6,51	-19,67	CAIXABANK	
149 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	76,0727	-22,20	-28,80	-24,40	136	-11,00	110	-7,35	77							289	1.300	1.915	592	2.409	708	-494	13.531	-18,46	-30,12	SANTANDER	
150 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	75,4821	-22,20	-28,80	-24,50	137	-11,00	111	-7,44	78	-1,00	24	1,36	14			1.069	937	1.494	230	1.329	707	165	12.606	-17,58	-26,89	SANTANDER	
151 IMANTIA IBEX 35 CLASE D	8,9890	-22,20	-28,80	-24,10	133	-10,60	108									348	1.618	3.073	287	921	1.331	2.152	5.865	0,21	6,17	IMANTIA CAPITAL	
152 BBVA BOLSA INDICE	16,6712	-22,20	-28,80	-24,60	139	-11,20	115	-7,66	82	-1,19	25	1,19	16	-0,18	6	4.538	12.509	19.722	6.648	22.531	5.861	-2.809	90.107	-17,33	-29,43	BBVA	
153 IMANTIA IBEX 35 CLASE W	7,3074	-22,20	-28,90													11	30	150	16	16	14	134	97	-9,71	9515,80	IMANTIA CAPITAL	
154 ING DIRECT FN IBEX-35	11,8922	-22,20	-28,90	-24,50	138	-11,10	112	-7,50	80	-0,98	23	1,37	15			23.629	37.735	60.841	12.607	55.683	25.128	5.158	196.767	-11,77	-25,20	CREDIT AGRICOLE	
155 KUTXABANK RENTAS OCT.2019(F/																				4.417		-4.417					KUTXABANK
156 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V(F/																				2.866		-2.866					BBVA
157 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI(F/A																				2.859		-2.859					BBVA
158 BBVA BONOS PLAZO VIII(F/A)																				798		-798					BBVA
159 BBVA BONOS RENTAS VII(F/A)																				733		-733					BBVA
160 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V (F/A																				2.346		-2.346					BBVA
161 SANTANDER INVERSION CP15 (F/A																		1.309		10.395		-9.086					SANTANDER
162 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2 (F/A)																					545		-545				SANTANDER
163 SANTAND.GRANDES CIAS.2019(F/																					2.527		-2.466				SANTANDER
164 SANT.GRANDES CIAS.2019 2 (F/A)																					1.284		-1.234				SANTANDER
165 SANTANDER INDIC.CRECIENTE (F																					131		-1.993				SANTANDER
166 SANTANDER 100 OBJE.TI.2024 (F/A																					9		-1.169				SANTANDER
167 SANTANDER CUMBRE 2024 (F/A)																					736		-24.268				SANTANDER
168 SANTANDER CUMBRE 2024 2 (F/A)																					89		-7.071				SANTANDER
169 SANTANDER CUMBRE 2024 3 (F/A)																					1.184		-8.346				SANTANDER
170 SANTANDER CUMBRE 2024 4 (F/A)																					250		-31.758				SANTANDER

Rentabilidad Media Anual (%)	-6,54	-9,66	-5,86	139	-1,64	115	-1,04	82	2,60	27	2,05	22	-0,09	12	4,27	1	392279	211760	858861	281195	906791	-69435	-47930	11307370			
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderada	-5,71	-8,66	-5,12		-1,39		-0,86		1,15																		

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) 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
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

171	KUTXABANK RF HORIZONT.13	5,9469	0,00	0,00												1	300	300				300	300		297			KUTXABANK				
172	BANKIA INDICE S&P 500-IN	100,0000	0,00	0,00												42												BANKIA				
173	BANKIA IND.EUROSTOXX-INT	100,0000	0,00	0,00																								BANKIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																43	300	300								300	300		297			
TOTAL (I+II)																392322	212060	859161	281195	906791	-69135	-47630	11307668	-6,55	-8,6							