

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

Datos a 30-abril-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	
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020		
1 SANTANDER DUAL ESPAÑA	107,1532	0,00	0,50	3,52	4						73	57	57	57	1.196	-1.139	4.747											-18,95	SANTANDER	
2 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3804	-0,03	0,30	-0,13	20	-0,96	77	-1,16	58		2.082				1.358	33.157	-33.157	51.079										-2,62	-39,16	BBVA
3 CX OPORTUNITAT.BORSA 2	6,4761	0,04	-0,02	-0,28	22	2,21	12				718				2.357	-2.357	-2.357	16.778										0,04	-12,34	BBVA
4 KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9673	-0,03	-0,16	-0,32	24	0,11	34				1.959				3	3	3.857	5.050	-3.854	-5.047	84.311							-4,40	-5,80	KUTXABANK
5 BANKIA HORIZONTE 2020	14,3994	-0,02	-0,17	-0,29	23	0,30	30	0,67	17	1,98	17	2,36	6				392	204	-204	-324	4.797							-4,09	-6,48	BANKIA
6 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,7740	0,01	-0,17	-0,51	33	1,99	13				1.216				13	2.132	-13	-2.132	37.281									-0,03	-5,55	BBVA
7 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6530	-0,03	-0,19	-0,47	30	-0,24	50	0,46	27		20				64	287	-64	-287	3.174									-2,00	-8,44	CAIXABANK
8 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8827	-0,06	-0,21	-0,45	29	-0,14	44	0,51	25	1,73	19	1,46	17				709	42	-42	-42	12.241							-0,06	-0,56	BBVA
9 KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0445	-0,05	-0,22	-0,44	28	-0,23	49				4.047				10.587	13.065	-10.587	-13.065	164.891									-6,08	-7,54	KUTXABANK
10 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6153	-0,04	-0,22	-0,55	36	-0,34	54	0,37	31		98				125	520	-125	-520	6.342									-1,97	-7,77	CAIXABANK
11 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5967	-0,05	-0,23	-0,59	39	-0,38	57	0,32	33		52					423	1.012	-423	-1.012	10.956								-3,76	-8,66	CAIXABANK
12 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5786	-0,05	-0,24	-0,63	44	-0,43	62	0,27	37		700				6	451	1.004	-451	-998	9.346								-4,65	-9,85	CAIXABANK
13 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5600	-0,05	-0,25	-0,67	46	-0,48	65	0,22	41		285					1.033	2.180	-1.033	-2.180	15.630								-6,25	-12,45	CAIXABANK
14 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5235	-0,06	-0,28	-0,75	56	-0,57	68	0,13	42		1.714				72	1.340	3.668	-1.340	-3.596	23.812								-5,38	-13,35	CAIXABANK
15 CX OPORTUNITAT.BORSA	5,7484	-0,07	-0,29	-0,55	37	-0,69	71	-0,80	54		255					280	742	-28	-742	4.343								-0,72	-14,86	BBVA
16 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,8818	-0,03	-0,30	-0,72	52	-0,45	64	0,30	36		2.517					354	4.766	-354	-4.766	69.396								-0,54	-6,70	BBVA
17 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,9882	-0,04	-0,32	-0,73	54	-0,43	63	0,31	34		2.153					2.901	7.478	-2.901	-7.478	61.135								-4,57	-11,17	BBVA
18 BBVA OPORTUNIDAD.ACCIONES V	9,6370	-0,07	-0,34	-0,82	61	-0,81	74	-0,77	53		1.354				7	444	2.682	-444	-2.675	32.351								-1,42	-7,94	BBVA
19 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0639	-0,08	-0,34	-0,57	38	-0,19	46				5.228					19	1.972	-19	-1.972	180.392								-0,09	-1,41	KUTXABANK
20 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,5783	-0,06	-0,36	-0,77	59	-0,48	66	0,30	35		1.448					2	269	-2	-269	57.477								-0,07	-0,82	KUTXABANK
21 KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,0561	0,43	-0,40	-0,13	21						4.207					1	11.322	-1	-11.322	154.634								0,43	-7,16	KUTXABANK
22 KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,0511	0,30	-0,40	-0,10	19						4.357					6	2.595	-6	-2.595	165.961								0,30	-1,93	KUTXABANK
23 KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0352	0,45	-0,41	1,48	12						2.608						7.836	-7.836	98.239	0,45								0,45	-7,72	KUTXABANK
24 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7670	-0,09	-0,43	-0,54	34	-0,07	42	0,76	14		13					211		-211	1.415									-0,09	-13,28	CAIXABANK
25 KUTXABANK EURIBOR	6,0409	0,44	-0,45	-0,54	35	0,55	24				2.722					1	3.186	-1	-3.186	107.131								0,44	-3,31	KUTXABANK
26 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6022	-0,10	-0,45	-0,60	41	-0,10	43	0,75	16		13				26	26	-26	-26	5.079									-0,61	-0,96	CAIXABANK
27 KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0583	-0,11	-0,46	-0,49	32	-0,01	39				2.933					2.352	3.622	-2.352	-3.622	101.734								-2,36	-3,88	KUTXABANK
28 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7286	-0,10	-0,46	-0,64	45	-0,17	45	0,66	18		60				8	58	371	-58	-363	4.072								-1,51	-8,59	CAIXABANK
29 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2293	-0,10	-0,47	-0,77	58	-0,39	58	0,47	26		9						152	-152	-152	1.520								-0,10	-9,49	CAIXABANK
30 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7095	-0,10	-0,48	-0,69	49	-0,22	48	0,61	20		53					187	359	-187	-359	18.413								-1,11	-2,38	CAIXABANK
31 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3812	0,00	-0,49	-0,38	26	0,45	27	1,21	8		828						2.077		-2.077	32.623								-6,42	KUTXABANK	
32 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,6904	-0,11	-0,50	-0,74	55	-0,27	52	0,56	23		587				106	517	-106	-517	7.184								-1,56	-7,14	CAIXABANK	
33 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5480	-0,11	-0,50	-0,75	57	-0,25	51	0,60	21		131					559		-559	8.232								-0,11	-6,80	CAIXABANK	
34 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5208	-0,01	-0,51	-0,47	31	0,34	29	1,08	9		831					21	1.171	-21	-1.171	22.872								-0,10	-5,34	KUTXABANK
35 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6714	-0,11	-0,51	-0,79	60	-0,32	53	0,51	24		366					723	1.665	-723	-1.665	23.259								-3,12	-7,14	CAIXABANK
36 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5236	-0,12	-0,52	-0,69	47	-0,21	47	0,66	19		1.232					1.069	1.558	-1.069	-1.558	38.226								-2,84	-4,41	KUTXABANK
37 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6336	-0,12	-0,54	-0,88	62	-0,41	60	0,41	30		2.127				79	379	2.165	-300	-2.066	30.501								-1,09	-6,83	CAIXABANK
38 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3477	-0,01	-0,55	-0,69	48	-0,06	41	0,86	11	2,39	15	1,97	11	2,29	3	20	566	784	-566	-764	31.354							-1,78	-2,91	BBVA
39 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,4942	-0,12	-0,55	-0,90	63	-0,39	59	0,45	28		995				32	194	809	-194	-777	13.041								-1,58	-6,12	CAIXABANK
40 CX EVOLUCIO 6	6,7885	-0,08	-0,55	-0,62	43	0,05	38	0,89	10		260						16	-16	-16	7.139								-0,08	-0,80	BBVA
41 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0838	-0,13	-0,56	-1,01	70	-0,61	69	0,25	40		327					136	2	339	-2	-203	6.040							-0,15	-3,76	CAIXABANK
42 KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9914	-0,13	-0,60	-0,38	25						1.069						724	1.421	-724	-1.421	44.965							-1,71	-3,64	KUTXABANK
43 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0300	-0,14	-0,60	-1,13	73	-1,74	90	-1,28	61		1.417					20	3.369	-20	-3.369	40.500								-0,19	-8,20	CAIXABANK
44 KUTXABANK EURIBOR 3	6,0704	0,34	-0,67	-0,42	27						1.165						1.980		-1.980	47.217								0,34	-4,64	KUTXABANK
45 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,7044	-0,03	-0,69	-1,21	75	-1,10	82	-1,51	63		1.448					14	3.637	-14	-3.637	37.263								-0,07	-9,52	BBVA
46 KUTXABANK EURIBOR 2	6,0890	0,36	-0,73	-0,61	42	0,79	21				1.402						551	-551	50.591	0,36								-1,80	KUTXABANK	
47 KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,0295	0,34	-0,74								807						356	1.652	-356	-1.652	31.636							-0,77	-5,62	KUTXABANK
48 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2094	0,18	-0,74	-0,59	40	0,52	25				1.162				24	372	1.375	-372	-1.351	31.254								-1,00	-4,85	BBVA
49 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,1239	-0,09	-0,74	-0,99	69	-0,04	40	0,78	13		1.162					24	4.253	-24	-4.253	36.932								-0,16	-10,96	BBVA
50 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,6674	0,27	-0,75	0,90	13	3,29	7	0,84	12		3.033					1	136	-1	-136	91.177								0,27	-0,90	IBERCAJA
51 BBVA CRECIENTE	10,3620	0,18	-0,76	-0,71	50	0,41	28				6.420						4.356	11.550	-4.356	-11.550	181.131							-2,18	-6,70	BBVA
52 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2431	0,16	-0,76	-1,02	71	0,18	32	0,45	29		5.349						187	5.349	-187	-5.349	93.496							-0,04	-6,14	BBVA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(* Datos no actualizados)		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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 patrimo(%)	Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020				
64	NB CESTA ACCIONES 2021	7,9393	0,36	-1,23	-0,99	68	-1,27	84	0,25	39	1,19	21	1,10	20	154			7	1.982	0,36	-1,60	GRUPO NOVO BANCO					
65	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	6,1338	-0,16	-1,29	1,63	11	2,40	11							5.820		123	785	-123	-785	151.117	-0,24	-1,79	UNICAJA			
66	ABANCA RTAS.CRECIEN.2024	10,3803	-0,42	-1,51	3,80	3									1.250		146	4.936	-146	-4.936	44.181	-0,75	-11,24	IMANTIA CAPITAL			
67	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,1722	0,08	-1,72	-1,88	81	-1,54	89	-1,30	62					5.567		29	9.035	-29	-9.035	144.166	0,06	-7,53	BBVA			
68	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,2965	-0,57	-1,87											1.684		7	1.348	-7	-1.348	69.613	-0,58	-3,72	IMANTIA CAPITAL			
69	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2272	-0,09	-1,96	-1,80	80	-1,05	81	-0,53	51					9.543	15	80	13.996	-80	-13.981	259.594	-0,12	-6,87	BBVA			
70	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,3917	-0,69	-2,06	3,92	2									791		101	6.621	-101	-6.621	29.766	-1,02	-19,65	BANCO SABADELL			
71	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,4507	0,43	-2,09	-1,46	77	0,16	33							2.590	106	6	2.956	-6	-2.850	71.406	0,43	-5,88	BBVA			
72	DB MUTL.TIESTRELLAS	11,3108	0,71	-2,16	0,31	16	0,10	35	0,59	22					1.892	3	194	3.268	-194	-3.265	75.200	0,45	-6,18	DEUTSCHE BANK			
73	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0181	-0,11	-2,19	-1,53	78	-0,99	79	-0,31	49					3.144		3.449	7.345	-3.449	-7.345	87.934	-3,89	-9,65	CAIXABANK			
74	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,7705	0,38	-2,25	-0,72	51	2,49	10							4.565		10	170	6.483	-170	-6.473	140.477	0,25	-6,48	BBVA		
75	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	103,4750	-1,13	-2,36	2,29	7	1,15	16							307	7	15	783	-15	-776	10.864	-1,27	-8,72	SANTANDER			
76	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	9,9333	0,16	-2,57											122			1.202		-1.202	6.767	0,16	-16,98	GRUPO BANCA MARCH			
77	EUROVALOR AHORRO RENTAS	101,2818	-1,32	-2,87	3,16	5	0,93	18							3.750	39	305	8.212	-305	-8.173	108.528	-1,60	-9,51	SANTANDER			
78	BANKINTER RENTA.OBJ.2026	97,1160	-1,44	-2,88											191	7.139	10	508	-10	6.631	6.731	-1,58	2143,60	BANKINTER			
79	CA BANKOA OBJETO 2022	108,5790	2,66	-3,42	-0,94	65	1,62	14							326		8	1.287		-1.279	18.685	2,05	-30,13	CREDIT AGRICOLE			
80	CX EVOLUCIO EUROPA	6,3797	0,76	-3,44	-1,77	79	0,46	26							972		709	1.523	-709	-1.523	26.766	-1,86	-8,59	BBVA			
81	SANTANDER 95 OBJET.SMART	96,8668	0,35	-3,58											429		140	1.770	-140	-1.770	18.285	-0,41	-11,96	SANTANDER			
82	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5903	0,73	-3,65	-2,06	82	0,24	31							5.946	7	3.603	9.692	-3.603	-9.685	189.819	-1,15	-8,27	BBVA			
83	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,7113	0,85	-4,11	-2,07	84	0,58	23							9.927		4.872	16.227	-4.872	-16.227	276.809	-0,91	-9,34	BBVA			
84	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,4195	0,76	-4,15	-2,06	83	0,66	22							1.747		26	1.379	2.654	-1.379	-2.628	47.204	-2,13	-9,15	BBVA		
85	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	5,9994	0,31	-4,21	-2,72	87	-0,72	73							17.517		16.250	32.067	-16.250	-32.067	419.822	-3,45	-10,91	CAIXABANK			
86	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,0996	0,15	-4,33	-2,99	89	-1,51	88	-0,51	50					3.981		4.318	8.335	-4.318	-8.335	115.065	-3,47	-10,67	CAIXABANK			
87	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0346	0,62	-4,34	-2,69	86	-0,37	56							1.676		862	1.905	-862	-1.905	34.253	-1,87	-9,30	CAIXABANK			
88	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8644	0,50	-4,63	-3,09	91	-0,93	76							5.509		4.927	9.744	-4.927	-9.744	140.726	-2,92	-10,70	CAIXABANK			
89	NB EUROPA 25	973,9928	0,81	-4,68	-3,00	90	-0,87	75	0,36	32	1,79	18	1,65	14	238			136		-136	3.362	0,81	-8,37	GRUPO NOVO BANCO			
90	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,7536	0,10	-4,71	-2,96	88	-1,33	85	-0,71	52					3.325		24	7.218	-24	-7.218	92.130	0,07	-11,51	CAIXABANK			
91	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0272	0,49	-4,89	-3,14	92	-0,99	78							3.851		4.767	9.737	-4.767	-9.737	103.085	-3,98	-12,93	CAIXABANK			
92	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,0760	0,05	-5,14	-3,18	93	-1,39	86	-0,19	46					694		235	329	-235	-329	9.102	-2,46	-8,43	KUTXABANK			
93	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	95,6437	-0,06	-5,44	-4,36	99									313		250	1.965	-250	-1.965	12.039	-2,10	-18,31	SANTANDER			
94	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,0953	0,59	-6,12	-3,90	96	-1,24	83							3.178		2.437	5.024	-2.437	-5.024	74.255	-2,64	-11,94	CAIXABANK			
95	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,1509	0,49	-6,64	-3,91	98	-1,01	80							3.077		3.095	6.377	-3.095	-6.377	82.933	-3,16	-13,13	CAIXABANK			
96	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,1535	0,36	-6,74	-4,37	100	-2,20	92	-1,21	59					2.069		122	2.753	-122	-2.753	52.106	0,13	-11,21	CAIXABANK			
97	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,8248	0,41	-7,12	-4,56	101	-2,25	93	-1,26	60					859		986	3.072	-986	-3.072	22.767	-3,78	-17,72	CAIXABANK			
98	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,2978	13,63	-7,19	4,79	1									1						1	13,04	-7,96	CAIXABANK			
99	BINDEX USA INDICE	11,4412	13,52	-7,25	2,77	6									240	940	2.309	630	1.518	310	791	31,426	14,82	-5,00	BBVA		
100	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,2799	13,59	-7,34	2,05	8									24	200	2.297	173	978	27	1.319	10,902	13,90	3,85	CAIXABANK		
101	CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	15,1277	13,57	-7,42	1,79	9	6,36	3	6,98	3	10,93	2	6,60	2	2,47	2	2.759	1.752	12.621	1.323	11.658	429	963	36.398	14,92	-6,44	CAIXABANK
102	ING DIRECT FN S&P500	17,4427	13,51	-7,63	1,68	10	7,21	1	7,97	1	12,10	1	7,86	1	26.435	23.004	110.190	11.884	123.931	11.120	-13.741	402.586	15,67	-9,69	CREDIT AGRICOLE		
103	DUNAS SELEC.USA CUBIER-I	16,0382	12,73	-7,70	0,71	14	6,65	2	6,98	2					162	440	3.561	112	971	328	2.590	251.818	12,89	-6,73	DUNAS CAPITAL		
104	MILLENIUM FUND	17,4709	2,34	-8,40	-5,92	105	-0,67	70	1,95	7	6,29	5	3,79	4	2.175	18	30.578	2.343	12.367	-2.325	18.211	292.636	1,52	-3,04	KUTXABANK		
105	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,2996	0,96	-8,51	-5,71	103	-1,40	87	-0,10	45					999		11	42		-42	-296	23.811	0,79	-9,59	KUTXABANK		
106	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	11,2174	12,43	-10,30	-2,63	85									212	153	670	457	1.940	-304	-1.270	14.549	10,15	-17,54	BBVA		
107	SANTANDER GRANDES CIAS.3	95,4397	-0,08	-10,70	-8,33	108									256		13	214	2.092	-214	-2.079	11.011	-1,98	-25,94	SANTANDER		
108	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,1049	1,02	-10,70	-6,85	107	-3,11	94	-1,89	64					487		2	2.413	-2	-2.413	14.202	1,00	-22,64	CAIXABANK			
109	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	18,1603	12,34	-10,70	-3,80	95	4,25	4	5,14	5	8,41	4			1.644	2.131	15.678	6.031	13.859	-3.900	1.819	36.775	1,56	-8,08	BBVA		
110	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	6,0221	12,59	-10,80											3		154			154	181	12,59	15943,00	CAIXABANK			
111	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	5,9030	12,53	-11,00	-3,71	94									21		1.892	295	1.315	-295	577	4,032	4,16	0,56	CAIXABANK		
112	CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	8,2764	12,51	-11,00	-3,90	97	3,92	6	4,70	6					896	1.180	5.589	562	4.931	618	658	15.266	17,43	-7,06	CAIXABANK		
113	FON FINECO EUROLIDER	12,5415	2,13	-11,40	-8,36	109	-0,53	67	0,75	15	3,35	10	3,06	5	1,46	5	178	1.480	60	-60	-690	14.024	1,68	-15,27	KUTXABANK		
114	BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	96,1278	13,29	-12,70	-5,45	102									130												

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

Datos a 30-abril-2020

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero			
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020					
127 SANT.INDICE EURO-CARTERA	150,0270	5,31	-21,30	-14,30	118						17	3	246			19			3	227			448	6,02	31,11	SANTANDER				
128 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	46,9360	5,36	-21,30	-14,30	119	-3,44	97	-1,01	55	3,95	7									16.195	16.195	92.651	5,36	-3,41	BBVA					
129 BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	68,7958	5,19	-21,30	-14,90	121	-4,24	99	-1,93	65	3,04	11	1,99	10	-1,89	11					1.456	12.772	1.623	9.265	2.018	3.507	25.886	14,34	-9,45	BANKIA	
130 SANT.INDICE EURO CLASE B	142,0998	5,24	-21,50	-15,00	122	-4,17	98	-1,94	66											208	1.548	10.532	125	3.263	1.423	7.269	34.439	9,77	-4,09	SANTANDER
131 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	28,5272	5,22	-21,50	-15,10	123	-4,89	104	-2,78	71	2,06	16	1,59	15	-1,68	10	4,24	1	10.307	2.802	8.682	1.497	8.815	1.305	-133	95.566	6,74	-21,04	CAIXABANK		
132 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	138,7515	5,22	-21,50	-15,10	125	-4,36	102	-2,14	68	2,64	14	2,02	9							372	200	1.539	38	1.269	162	270	5.054	8,81	-15,68	SANTANDER
133 BBVA BOLSA INDICE EURO	8,0672	5,24	-21,60	-15,10	124	-4,51	103	-2,23	70	2,72	13	2,34	7	-0,99	8					2.893	2.193	12.226	1.038	13.150	1.155	-924	79.033	6,83	-21,91	BBVA
134 ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,0747	5,25	-21,70	-15,30	126	-4,36	101	-2,04	67	2,89	12									14.980	8.090	36.447	3.814	31.047	4.276	5.400	252.598	7,24	-8,33	CREDIT AGRICOLE
135 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,2041	5,15	-21,90	-16,30	127	-5,48	105	-3,22	73	1,59	20	1,06	21							136	100	429	300	1.321	-200	-892	16.124	3,84	-26,30	BANKIA
136 BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	70,6708	2,45	-26,70	-25,30	132															7		90	20	87	-20	3	243	-5,29	-26,92	BANKIA
137 BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	116,4891	2,40	-26,80	-25,60	135	-11,10	111	-6,87	79	-0,60	25	1,43	18							2.619	4.431	29.725	2.321	16.215	2.110	13.510	42.401	7,91	2,82	BANKIA
138 CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	4,7026	2,46	-26,80																	2		2		2		2	2,76	108,41	CAIXABANK	
139 CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	6,5997	2,47	-26,80	-25,20	129	-10,30	107	-5,91	74											3		25.000			25.000	193.380	2,47	-19,15	CAIXABANK	
140 CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	4,6733	2,46	-26,80																	3	95	1.408	26	379	69	1.029	2.986	4,99	-0,76	CAIXABANK
141 BINDEX ESPAÑA INDICE	7,1221	2,45	-26,90	-25,20	130															296	176	28.275	861	1.953	-685	26.322	101.642	1,77	-9,87	BBVA
142 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	82,5782	2,44	-26,90	-25,20	131	-10,30	108	-5,95	75											5		25.000		2.250	22.750	194.462	2,44	-20,05	SANTANDER	
143 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	82,8940	2,43	-26,90	-25,30	133															4.335	1.478	19.688	6.771	23.184	-5.293	-3.496	47.062	-7,96	-32,23	SANTANDER
144 ACCION IBEX 35 ETF (**)	12,6251	2,44	-26,90	-25,40	134	-10,50	109	-6,15	76	0,38	22									10.384		23.506		23.506	120.439	2,44	-9,60	BBVA		
145 CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	4,5474	2,41	-27,00	-25,60	136															20	170	4.381	150	317	20	4.064	4.780	2,95	160,99	CAIXABANK
146 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	8,8210	2,24	-27,00	-25,90	139	-11,30	116													1.369	935	3.474	205	2.643	730	831	4.879	20,42	-9,38	GESCONSULT
147 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	6,2408	2,39	-27,00	-25,80	138	-11,30	115	-7,04	81	-0,72	27	1,36	19	-1,29	9					1.733	2.786	8.796	667	4.921	2.119	3.875	21.045	13,95	-8,46	CAIXABANK
148 IMANTIA IBEX 35 CLASE D	9,2060	2,41	-27,10	-25,60	137	-10,80	110													392	717	3.790	420	1.341	297	2.449	6.318	7,73	14,37	IMANTIA CAPITAL
149 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	77,8703	2,36	-27,10	-25,90	140	-11,10	112	-6,76	77											289	100	2.015	6	2.415	94	-400	13.945	3,06	-27,98	SANTANDER
150 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	77,2594	2,35	-27,10	-26,00	141	-11,20	113	-6,85	78	-0,42	24	1,71	12							1.069	482	1.976	198	1.527	284	449	13.192	4,65	-23,49	SANTANDER
151 BBVA BOLSA INDICE	17,0627	2,35	-27,20	-26,10	143	-11,40	117	-7,07	82	-0,61	26	1,52	16	0,12	6					4.553	2.568	22.290	3.455	25.986	-887	-3.696	91.345	1,37	-28,46	BBVA
152 IMANTIA IBEX 35 CLASE W	7,4814	2,38	-27,20																	17	34	184	1	17	33	167	133	36,81	13055,00	IMANTIA CAPITAL
153 ING DIRECT FN IBEX-35	12,1765	2,39	-27,20	-26,10	142	-11,30	114	-6,91	80	-0,41	23	1,70	13							24.238	14.797	75.638	6.102	61.785	8.695	13.853	210.304	6,88	-20,06	CREDIT AGRICOLE
154 KUTXABANK RENTAS OCT.2019(F/A)																														KUTXABANK
155 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V(F/A)																														BBVA
156 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI(F/A)																														BBVA
157 BBVA BONOS PLAZO VIII(F/A)																														BBVA
158 BBVA BONOS RENTAS VII(F/A)																														BBVA
159 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V (F/A)																														BBVA
160 SANTANDER INVERSION CP15 (F/A)																						1.309			10.395	-9.086				SANTANDER
161 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2 (F/A)																														SANTANDER
162 SANTAND.GRANDES CIAS.2019(F/A)																														SANTANDER
163 SANT.GRANDES CIAS.2019 2 (F/A)																														SANTANDER
164 SANTANDER INDIC.CRECIENTE (F/A)																														SANTANDER
165 SANTANDER 100 OBJETI.2024 (F/A)																														SANTANDER
166 SANTANDER CUMBRE 2024 (F/A)																														SANTANDER
167 SANTANDER CUMBRE 2024 2 (F/A)																														SANTANDER
168 SANTANDER CUMBRE 2024 3 (F/A)																														SANTANDER
169 SANTANDER CUMBRE 2024 4 (F/A)																														SANTANDER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>2,19</b>	<b>-7,86</b>	<b>-5,43</b>	<b>143</b>	<b>-1,30</b>	<b>117</b>	<b>-0,49</b>	<b>82</b>	<b>3,23</b>	<b>27</b>	<b>2,48</b>	<b>22</b>	<b>0,22</b>	<b>12</b>	<b>4,24</b>	<b>1</b>	<b>392874</b>	<b>82025</b>	<b>940886</b>	<b>170618</b>	<b>1077409</b>	<b>-88593</b>	<b>-136523</b>	<b>11420401</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>1,95</b>	<b>-6,88</b>	<b>-4,72</b>		<b>-0,93</b>		<b>-0,38</b>		<b>1,50</b>																					

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

Datos a 30-abril-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
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

170	KUTXABANK RF HORIZONT.13	5,9469	0,00	0,00												2.272	77.672	77.972	653	653	77.019	77.319	77.316	25902,00		KUTXABANK				
171	BANKIA INDICE IBEX-INTER.	77,0466	0,00	0,00												3										BANKIA				
172	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	6,0100	0,00	0,00												1	200	200			200	200	200			CAIXABANK				
173	BANKIA INDICE S&P 500-IN	100,0000	0,00	0,00												42										BANKIA				
174	CB BOLSA IND.EURO CR	6,1151	0,00	0,00												1	1	1			1	1	1			CAIXABANK				
175	BANKIA IND.EUROSTQXX-INT	100,0000	0,00	0,00																						BANKIA				
<b>TOTAL (I) INCORPORADOS</b>																<b>2319</b>	<b>77873</b>	<b>78173</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>77220</b>	<b>77520</b>	<b>77.517</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>395193</b>	<b>159898</b>	<b>1019059</b>	<b>171271</b>	<b>1078062</b>	<b>-11373</b>	<b>-59003</b>	<b>11497918</b>	<b>1,69</b>	<b>-7,05</b>					