

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

Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados

Table with 26 columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent., RKG, 1 Año, 3 Años, 5 Años, 10 Años, 15 Años, 20 Años, 25 Años, 20/06, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, variación patrimonio(%), Grupo Financiero. Rows include funds like BBVA BONOS PATRIMON.XVIII, BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21, etc.

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

Datos a 30-junio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	
30/06/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020

Nombre del Fondo	30/06/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Grupo Financiero
------------------	------------	----------	-------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-------	-----	------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

169	KUTXABANK RF HORIZONT.13	6,0220	1,26	0,00											5.543	3.354	212.684	567	3.035	2.787	209.649	212.292	2,63	KUTXABANK		
170	SANTANDER HORIZONTE 2025	101,8731	1,87	0,00											14.069	58.662	381.309	6.677	9.051	51.985	372.258	384.327	18,16	SANTANDER		
171	BANKIA INDEX RF COT-CART	100,0000	0,00	0,00																				BANKIA		
172	BANKIA INDEX RF LAR-CART	100,0000	0,00	0,00																				BANKIA		
173	BANKIA INDEX EME-CARTERA	100,0000	0,00	0,00																				BANKIA		
174	BANKIA INDEX USA-CARTERA	100,0000	0,00	0,00																				BANKIA		
175	KUTXABANK RF HORIZONT 14	5,9469	0,00	0,00											4.337	202.848	202.848	4.693	4.693	198.155	198.155	198.452		KUTXABANK		
176	BANKIA INDEX ESPAÑ-INTER.	81,2789	2,84	0,00											3									BANKIA		
177	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	6,7007	6,31	0,00											24	954	7.725	1.387	1.685	-433	6.040	6.859	-0,12	CAIXABANK		
178	BANKIA INDICE S&P 500-IN	100,0000	0,00	0,00											42									BANKIA		
179	BANKIA INDEX RF COT-UNIV	99,8173	-0,18	0,00												47	347			47	347	346	15,44	BANKIA		
180	BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	100,7551	0,76	0,00												1	301			1	301	303	1,04	BANKIA		
181	BANKIA INDEX EME-UNIVERS	100,5346	0,53	0,00												18	318	6	6	12	312	313	4,36	BANKIA		
182	BANKIA INDEX USA-UNIVERS	99,3786	-0,62	0,00												31	30.331		30.000	31	331	328	9,48	BANKIA		
183	SANTANDER HORIZON.2025 2	100,0000	0,00	0,00																				SANTANDER		
184	CB BOLSA IND.EURO CR	6,8269	6,38	0,00											11.940	309.524	309.524	2.593	2.593	306.931	306.931	311.932		CAIXABANK		
185	DUNAS SELEC.USA CUBIER-R	10,9200	2,63	0,00											3	41	42			41	42	41	3295,00	DUNAS CAPITAL		
186	BANKIA INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00											1									BANKIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														35962	575480	1145429	15923	51063	559557	1094366	1.115.194					
TOTAL (I+II)														433285	656636	2394259	215583	1705299	441053	688960	12683321		5,26	2,19		