

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero			
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	7 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes		2020		
127 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	5,8813	-3,83	-31,20	-28,70	125	-12,80	102	-6,60	71	-1,87	23	-0,12	19	-1,39	11	1.643	634	13.315	577	10.223	57	3.092	19.163	-3,44	-16,65	CAIXABANK	
128 IMANTIA IBEX 35 CLASE W	7,0553	-3,85	-31,30													23	4	204	3	22	1	182	139	-2,98	13651,00	IMANTIA CAPITAL	
129 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	73,3403	-3,87	-31,30	-28,80	126	-12,70	99	-6,37	67							276	2.183	1.341	4.338	-1.341	-2.155	11.414	-13,94	-41,05	SANTANDER		
130 EVO FON.INTELG.IBEX 35	8,2917	-3,86	-31,40	-29,00	130	-12,90	103									1.375	196	5.773	196	4.857		916	4.680	-3,80	-13,06	GESCONSULT	
131 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	72,7284	-3,88	-31,40	-28,90	128	-12,80	100	-6,47	69	-1,59	20	0,20	16			1.071	134	2.949	388	2.822	-254	127	12.115	-5,73	-29,74	SANTANDER	
132 BBVA BOLSA INDICE	16,0680	-3,86	-31,40	-28,90	129	-12,90	104	-6,65	72	-1,77	21	0,03	17	0,30	8	4.451	2.031	36.243	3.878	44.609	-1.847	-8.366	81.681	-5,82	-36,03	BBVA	
133 ING DIRECT FN IBEX-35	11,4787	-3,79	-31,40	-28,90	127	-12,80	101	-6,50	70	-1,57	19	0,21	15			23.785	5.202	120.685	6.075	104.354	-873	16.331	201.301	-4,14	-23,48	CREDIT AGRICOLE	
134 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020(F/A)																			6.097				-6.097			BBVA	
135 BANKIA HORIZONTE 2020(F/A)																			617				-617			BANKIA	
136 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP(F/A)																		41		345			-304			BANKIA	
137 KUTXABANK RENTAS OCT.2019(F/A)																				4.417			-4.417			KUTXABANK	
138 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V(F/A)																				2.866			-2.866			BBVA	
139 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI(F/A)																				2.859			-2.859			BBVA	
140 BBVA BONOS PLAZO VIII(F/A)																				798			-798			BBVA	
141 BBVA BONOS RENTAS VII(F/A)																				733			-733			BBVA	
142 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V (F/A)																				2.346			-2.346			BBVA	
143 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR(F/A)																				12.891			-12.891			CAIXABANK	
144 BBVA BONOS PATRIMON.XVII(F/A)																				13			-22.754			BBVA	
145 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI(F/A)																				50			-25.503			BBVA	
146 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																				33.157			-33.157			BBVA	
147 SANTANDER INVERSION CP15 (F/A)																				1.309			-9.086			SANTANDER	
148 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2 (F/A)																				545			-545			SANTANDER	
149 SANTAND.GRANDES CIAS.2019(F/A)																				61			-2.466			SANTANDER	
150 SANT.GRANDES CIAS.2019 2 (F/A)																				50			-1.284			SANTANDER	
151 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V(F/A)																				7			-16.607			BBVA	
152 CX OPORTUNITAT BORSA(F/A)																				2.974			-2.974			BBVA	
153 SANTANDER INDIC.CRECIENTE (F/A)																				131			-1.993			SANTANDER	
154 KUTXABANK RF ABRIL 2020(F/A)																							-140.178			KUTXABANK	
155 SANTANDER 95 GRANDES CIAS. (F/A)																				1.600			-59.877			SANTANDER	
156 KUTXABANK RF HORIZONTE 3(F/A)																				3			-69.923			KUTXABANK	
157 SANTANDER 100 OBJETI.2024 (F/A)																				9			-1.169			SANTANDER	
158 SANTANDER CUMBRE 2024 (F/A)																				736			-24.268			SANTANDER	
159 SANTANDER CUMBRE 2024 2 (F/A)																				89			-7.071			SANTANDER	
160 SANTANDER CUMBRE 2024 3 (F/A)																				1.184			-8.346			SANTANDER	
161 SANTANDER GRANDES CIAS.3(F/A)																				13			-4.738			SANTANDER	
162 SANTANDER CUMBRE 2024 4 (F/A)																				250			-31.758			SANTANDER	
163 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.(F/A)																				27			-4.181			CAIXABANK	
164 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA(F/A)																							-5.173			CAIXABANK	
165 BANKIA INDEX JAPON-INTER(F/A)																							-1.143			BANKIA	
166 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.(F/A)																							-1.858			CAIXABANK	
167 CB RTAS.ABR.2020 PLUS(F/A)																							-8.592			CAIXABANK	
168 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.(F/A)																							-3.258			CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,72	-7,34	-5,89	130	-1,73	104	-0,02	72	3,45	23	1,82	20	0,78	13	4,07	1	372278	42193	1505362	262716	2327432	-220523	-822070	10617909		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,27	-5,05	-4,04		-0,69		0,25		1,50																	

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

Datos a 31-octubre-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 patrimonio(%)
31/10/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020

Nombre del Fondo																			Grupo Financiero
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

169	KUTXABANK RF HORIZONT.13	6,0858	0,29	0,00																5.535		212.684	117	3.364	-117	209.320	214.210	0,23	KUTXABANK	
170	SANTANDER HORIZONTE 2025	104,6333	0,57	0,00																12.870		381.509	18.525	73.844	-18.525	307.665	329.582	-4,78	SANTANDER	
171	BANKIA INDEX RF COT-CART	99,3310	-0,26	0,00																12	771	1.246	2	2	769	1.244	1.241	161,61	BANKIA	
172	BANKIA INDEX RF LAR-CART	100,0000	0,00	0,00																									BANKIA	
173	BANKIA INDEX EME-CARTERA	98,6718	-1,33	0,00																1	5	5			5	5	5		BANKIA	
174	BANKIA INDEX USA-CARTERA	100,0000	0,00	0,00																									BANKIA	
175	KUTXABANK RF HORIZONT 14	6,0633	0,15	0,00																4.321		205.742	8.095	14.210	-8.095	191.532	195.739	-3,83	KUTXABANK	
176	SANTANDER HORIZONTE 2026	101,2897	0,99	0,00																13.342	73	459.370	6.639	16.717	-6.566	442.653	453.514	-0,45	SANTANDER	
177	SANTANDER HORIZO.2026 2	99,9997	0,00	0,00																1	335.245	335.245	2.057	2.057	333.188	333.188	338.188	6663,80	SANTANDER	
178	SANTANDER INDICE USA	96,1085	0,00	0,00																	8.116	8.116	13	13	8.103	8.103	8.080		SANTANDER	
179	BANKIA INDEX ESPAÑ-INTER.	72,9298	-3,74	0,00																3									BANKIA	
180	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	6,1518	-7,40	0,00																28	257	9.617	2	3.154	255	6.463	6.704	-3,90	CAIXABANK	
181	BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100,0000	0,00	0,00																42									BANKIA	
182	BANKIA INDEX RF COT-UNIV	98,6946	-0,31	0,00																12		448	2	14	-2	434	428	-0,77	BANKIA	
183	BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	101,5263	0,51	0,00																7		317				317	322	0,52	BANKIA	
184	BANKIA INDEX EME-UNIVERS	107,9106	1,73	0,00																9	16	338	14	23	2	315	339	2,33	BANKIA	
185	BANKIA INDEX USA-UNIVERS	101,4672	-2,03	0,00																33	55	30.545	30	30.070	25	475	478	3,18	BANKIA	
186	SANTANDER HORIZON.2025 2	102,7070	0,65	0,00																18.238		540.687	20.654	53.543	-20.654	487.144	506.437	-3,30	SANTANDER	
187	CB BOLSA IND.EURO CR	6,2841	-7,34	0,00																2	26	68		41	26	27	24	2051,30	CAIXABANK	
188	DUNAS SELEC.USA CUBIER-R	11,4984	-3,33	0,00																2	2	2			2	2	2	1117,60	DUNAS CAPITAL	
189	BANKIA INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00																									BANKIA	
190	BAN.INDEX CLIMA MUND.-UN	95,8597	-4,14	0,00																	479	1.681	4	4	475	1.677	1.609	33,84	BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS													54458	345045	2187620	56154	197056	288891	1990564	2.056.902										
TOTAL (I+II)													426736	387238	3692982	318870	2524488	68368	1168494	12674811	-0,63	8,95								