

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimoniq(%)	Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020		
1 ACCION IBEX 35 ETF (**)	17,9942	4,15	4,15	13,39	25	5,66	16	2,67	20	3,60	17							9.174				
2 VOLATILITY CONTR.HEDGE 5	9,7234	1,83	1,83	3,13	74	-0,61	120											126	142	142	10	
3 EUROVALOR AHORRO RENTAS	105,7129	1,38	1,38	7,95	32	1,87	48											3.928	39	39	2.099	
4 ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,6168	1,18	1,18															1.702	11	11	-11	
5 EUROVALOR AHORRO RTAS.II	107,1290	1,09	1,09	6,00	52													317	11	11	-11	
6 SABAD.RENTAB.OBJETIVO 4	10,7247	1,08	1,08															863	2.509	2.509	-2.509	
7 BINDEX USA INDICE	12,4660	1,06	1,06	24,86	1													244	626	626	381	
8 CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,8567	1,04	1,04															1				
9 CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,8458	1,01	1,01															23	953	953	183	
10 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	6,2758	1,00	1,00	5,35	57	3,49	27											5.834	64	64	-64	
11 CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	16,5011	0,99	0,99	23,43	3	10,73	3	9,95	2	13,49	2	7,07	2	3,17	2			2.711	3.255	3.255	1.621	
12 CA BANKOA OBJETIVO 2022	113,5004	0,96	0,96	6,59	43	3,51	26											372			922	
13 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,7974	0,93	0,93	4,61	61	4,12	20											3.019	2	2	-2	
14 ING DIRECT FN S&P500	19,0573	0,93	0,93	23,66	2	11,81	1	11,03	1	14,72	1	8,46	1					27.303	31.348	31.348	17.502	
15 ABANCA RTAS.CRECIEN.2024	10,6253	0,81	0,81															1.345			26	
16 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6620	0,79	0,79	4,06	66	3,68	23											6.227			122	
17 BANKIA HORIZONTE 2025	10,6541	0,70	0,70	3,04	76													666			2	
18 MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,2608	0,64	0,64															124	1.089	1.089	-1.089	
19 KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1124	0,63	0,63															835				
20 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3093	0,61	0,61	3,97	67	3,62	25											2.435			14	
21 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	11,0749	0,51	0,51	4,36	64	3,46	28											4.723	10	10	179	
22 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3912	0,40	0,40	0,96	91	-0,24	108	-0,52	86									3.230			2.832	
23 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2681	0,40	0,40	1,65	84	1,58	50											32.904			16.470	
24 KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0795	0,32	0,32															2.641			5.519	
25 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1480	0,23	0,23	1,09	90													1.411			4	
26 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0918	0,18	0,18	1,16	87	1,54	53											31.940			9.145	
27 DUNAS SELEC.USA CUBIER-I	17,4052	0,17	0,17	19,21	4	11,36	2	9,75	3									158	1	1	1	
28 DB MUTLIESTRELLAS	11,5796	0,16	0,16	5,58	55	1,56	51	1,62	25									1.948	3	3	773	
29 KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,0849	0,15	0,15	1,10	89													4.388			60	
30 KUTXABANK EURIBOR 3	6,1208	0,15	0,15	1,58	85													1.175			1.549	
31 KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,0883	0,13	0,13	1,14	88													4.253			9.633	
32 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,6881	0,13	0,13	2,83	77	2,37	43											2.664	106	106	125	
33 SANTANDER DUAL ESPAÑA	106,7591	0,13	0,13	7,07	38													94			176	
34 KUTXABANK EURIBOR	6,0742	0,10	0,10	0,65	97	0,42	77											2.738			2.574	
35 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2607	0,08	0,08	0,82	93	1,11	60											1.188			648	
36 BBVA CRECIENTE	10,4482	0,07	0,07	0,69	94	0,99	61											6.622			5.262	
37 SANTANDER 95 OBJET.SMART	100,5229	0,06	0,06															456			549	
38 KUTXABANK RF HORIZONTE 6	6,0310	0,06	0,06	0,66	96													1.086			79	
39 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2078	0,02	0,02	0,50	100	0,75	66											898			1.156	
40 NB CESTA ACCIONES 2021	8,0394	0,02	0,02	1,41	86	0,17	85	0,49	65	1,28	27	1,21	19					147			6	
41 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,3232	0,01	0,01	0,17	105	0,70	68	0,64	54									3.225			98	
42 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1807	0,01	0,01	0,12	106	0,60	70											425			3	
43 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5722	0,00	0,00	-0,51	135	-0,32	112	0,38	71									491			4.417	
44 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	109,6667	0,00	0,00	8,82	28	2,13	47	1,05	33									109			545	
45 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	98,0144	0,00	0,00	0,32	103	-1,73	124	-0,64	88									596	61	61	2.527	
46 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	98,1751	0,00	0,00	0,68	95	-1,35	123	-0,40	83									286	50	50	1.284	
47 SANTANDER INVERSION CP15	105,1728	0,00	0,00	5,97	53	0,79	65	0,21	80									3.412	1.309	1.309	10.395	
48 CX EVOLUCIO BORSA	6,2003	-0,02	-0,02	-0,10	114	0,36	80	0,28	77									405			707	
49 KUTXABANK RF HORIZONT. 12	5,9258	-0,02	-0,02																7.388	307.698	307.698	5.123
50 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	177,3232	-0,02	-0,02	-0,17	116	-0,22	106	0,40	70	3,95	16							112	2	2	60	
51 BANKINTER RENTA.OBJ.2026	99,9778	-0,02	-0,02															82	3.347	3.347	111	
52 KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0848	-0,02	-0,02	0,00	108	0,38	78											3.016			54	
53 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3469	-0,03	-0,03	-0,07	112	0,43	76	0,48	66									5.205	6	6	8.581	
54 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4756	-0,03	-0,03	-0,21	119	2,42	41											773			6	
55 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI	6,7944	-0,03	-0,03	-0,03	111	0,31	82	1,06	32									12			1.632	
56 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6300	-0,03	-0,03	-0,08	113	0,28	83	1,05	34									14			5.127	
57 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI	6,7575	-0,04	-0,04	-0,12	115	0,21	84	0,96	37									68			4.453	
58 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4160	-0,04	-0,04	-0,01	109	0,37	79	1,17	30	2,49	18	2,02	16	2,34	3			1.008			17	
59 CX EVOLUCIO 6	6,8237	-0,04	-0,04	0,10	107	0,51	74	1,19	29									262			3	
60 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7391	-0,04	-0,04	-0,17	117	0,16	87	0,91	39									55				

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

Datos a 31-enero-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	