

Gestión Pasiva

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019							
		V.Liquidat	Variación			Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)						
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero				
61 B.IND.JAPON CUBIER-UNIV.	4,8606	0,79	5,46	-10,10	191	5,79	19	3,42	19	4,55	13	0,63	22					943	56	1.343	201	2.344	-145	-1.001	7.155	-1,19	-7,26	BANKIA
62 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6982	0,86	5,43	5,49	9													6.476	20	261	12.094	-261	-12.074	209.697	0,73	-0,45	B.B.V.A.	
63 SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	101,5798	2,48	5,35	1,34	41													1.715	512	5.535	12.155	-5.535	-11.643	91.632	-3,41	-6,77	SANTANDER	
64 CX EVOLUCIO EUROPA	6,5883	0,72	5,33	2,71	23	1,84	39											1.053	63	2.025	4.821	-2.025	-4.758	30.527	-5,55	-9,06	B.B.V.A.	
65 BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,9369	0,36	5,12	2,51	24	2,02	38											6.339		8.755	18.714	-8.755	-18.714	211.675	-3,62	-3,53	B.B.V.A.	
66 CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,3980	0,66	5,01	-0,90	141	0,14	81	0,32	91									1.467		3.312	5.544	-3.312	-5.544	38.657	-7,28	-8,26	CAIXABANK	
67 CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,3580	0,11	4,76	0,37	65	1,18	50											3.497		2.848	9.436	-2.848	-9.436	85.442	-3,09	-5,79	CAIXABANK	
68 SANTANDER CUMBRE 2024 3	104,6971	0,50	4,70															3.130	24.835	2.849	20.020	-2.849	4.815	169.745	-1,16	8,22	SANTANDER	
69 SANTANDER 100 OBJETI.2024	110,0318	0,82	4,34	4,78	11													1.221	41	610	364	2.484	-323	-1.874	45.956	0,11	0,16	SANTANDER
70 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,2363	0,26	4,31	1,34	42	1,63	42											1.851		1.267	4.556	-1.267	-4.556	38.936	-2,89	-6,77	CAIXABANK	
71 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,7172	0,30	4,27	3,13	20	2,34	36											2.767		100	28	3.846	-28	-3.746	80.038	0,26	-0,45	B.B.V.A.
72 BANKIA HORIZONTE 2025	10,7102	0,52	4,26	3,83	18													669			80	547	-80	-547	18.675	0,09	1,25	BANKIA
73 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2462	0,16	4,20	0,70	53	1,01	55											4.216			5.118	12.370	-5.118	-12.370	120.383	-3,90	-5,61	CAIXABANK
74 SANTANDER CUMBRE 2024	105,2316	0,49	4,18															11.992	110	778	6.908	61.075	-6.798	-60.297	486.040	-0,90	-7,57	SANTANDER
75 SANTANDER CUMBRE 2024 2	105,1412	0,47	4,16															3.767	289	289	1.984	19.835	-1.695	-19.546	157.003	-0,60	-7,73	SANTANDER
76 SANTANDER CUMBRE 2024 4	104,0632	0,68	4,06															11.003	46	570.929	19.130	56.102	-19.084	514.827	516.359	-2,92	10227,00	SANTANDER
77 EUROVALOR AHORRO RTAS.II	104,4403	2,14	4,03	4,37	13													334			327	481	-327	-481	12.283	-0,52	0,05	ALLIANZ POPULAR
78 NB EUROPA 25	1007,0128	0,16	3,89	0,63	59	1,21	49	0,97	57	2,19	20	1,92	19	2,02	6			247			50	224	-50	-224	3.962	-1,08	-1,71	GRUPO NOVO BANCO
79 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0948	-0,07	3,89	-0,85	134	0,40	69											987			2.519	4.847	-2.519	-4.847	28.455	-8,14	-11,26	CAIXABANK
80 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,0707	0,14	3,89	0,67	55	0,95	56											6.034			7.101	22.161	-7.101	-22.161	161.603	-4,05	-8,76	CAIXABANK
81 CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4280	-0,07	3,64	-0,85	135	0,30	73	1,41	40									2.287			13	4.187	-13	-4.187	61.062	-0,09	-3,07	CAIXABANK
82 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,1882	0,14	3,36	0,47	61	0,91	57											19.221			17.332	55.092	-17.332	-55.092	480.962	-3,33	-7,37	CAIXABANK
83 SANTANDER GRANDES CIAS.3	103,1479	-0,59	3,15															320			568	7.723	-568	4.496	16.440	-3,89	44,58	SANTANDER
84 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9348	-0,01	3,04	-0,44	101	0,61	63											3.917			16	10.556	-16	-10.556	114.129	-0,03	-5,80	CAIXABANK
85 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,3177	0,39	2,88	2,28	29	2,07	37											35.038			23.649	216.709	-23.649	-216.709	1.189.875	-1,58	-13,21	CAIXABANK
86 KUTXABANK EURIBOR 3	6,1729	0,31	2,80	2,45	25													1.217			5	2.084	-5	-2.084	50.042	0,30	-1,40	KUTXABANK
87 CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1665	-0,04	2,45	-1,56	159	-0,12	97	0,35	90									1.310			5.820	53.605	-5.820	-53.605	39.087	-12,99	-56,82	CAIXABANK
88 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,1335	0,23	2,37	1,74	32													34.115			10.747	170.404	-10.747	-170.404	909.372	-0,95	-13,97	CAIXABANK
89 KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,1221	0,39	2,20															4.417			407	851	-407	-851	167.948	0,14	1,68	KUTXABANK
90 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1882	0,28	2,12	1,65	33													1.462			3	37	-3	-37	54.232	0,28	2,05	KUTXABANK
91 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2854	-0,03	2,09	-0,66	119	0,19	76											4.301			4.875	12.107	-4.875	-12.107	131.012	-3,61	-6,59	CAIXABANK
92 NB CESTA ACCIONES 2021	8,0621	0,31	2,08	0,65	58	0,44	67	0,54	75	1,35	29	1,29	21					151			9	201	-9	-201	2.136	-0,09	-6,77	GRUPO NOVO BANCO
93 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2753	-0,07	2,07	-0,71	122	0,18	78											707			9	613	-9	-613	9.757	-0,16	-3,97	KUTXABANK
94 KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,1083	0,32	1,81	2,04	30													4.531	24		325	687	-325	-663	178.530	0,13	1,43	KUTXABANK
95 KUTXABANK EURIBOR	6,1135	0,26	1,45	1,05	47													2.803			10	3.388	-10	-3.388	111.824	0,26	-1,57	KUTXABANK
96 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2801	0,19	1,27	1,31	44	0,73	60											1.243			938	3.202	-938	-3.202	34.177	-2,49	-7,46	B.B.V.A.
97 KUTXABANK RF HORIZONTE 6	6,0588	0,22	1,27	1,47	38													1.123	38		327	2.357	-327	-2.319	48.106	-0,46	-3,41	KUTXABANK
98 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2413	0,21	1,17	1,02	48	0,06	85											968	288		1.302	3.967	-1.302	-3.679	25.696	-4,63	-11,56	B.B.V.A.
99 BBVA CRECIENTE	10,4868	0,16	1,16	1,14	46	0,78	59											6.946	54		5.049	14.009	-5.049	-13.955	201.699	-2,28	-5,42	B.B.V.A.
100 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,4422	0,20	0,99	0,90	50	0,65	62											872			32	1.041	-32	-1.041	35.259	0,11	-1,93	KUTXABANK
101 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3682	-0,08	0,93	-1,79	163	-0,28	109	0,60	72									3.486			3.501	10.229	-3.501	-10.229	86.955	-3,94	-9,70	B.B.V.A.
102 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5869	0,18	0,92	0,77	52	0,53	65											858				1.543		<				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Julio-2019					
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrmio(%)				
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero
121	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7711	0,07	0,26	0,10	77	0,04	87	2,46	23		62		42	1.008	-42	-1.008	19.580	-0,14	-4,66	CAIXABANK
122	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5861	0,08	0,24	0,09	78	0,07	84			1.251			18	1.894	-18	-1.894	40.249	0,03	-4,28	KUTXABANK
123	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6112	0,07	0,24	0,07	79	0,02	89	1,98	33				104	871	-104	-871	9.206	-1,05	-8,45	CAIXABANK
124	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7543	0,07	0,23	0,05	81	-0,01	91	2,41	24			67	36	1.041	-36	-974	8.145	-0,37	-10,50	CAIXABANK
125	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7377	0,07	0,20	0,00	82	-0,06	94	2,36	26			230	167	3.271	-167	-3.041	26.523	-0,56	-10,13	CAIXABANK
126	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5642	0,05	0,15	-0,08	84	-0,13	98	1,83	35			149	195	1.874	-195	-1.725	14.765	-1,25	-10,33	CAIXABANK
127	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7045	0,06	0,14	-0,10	87	-0,16	100	2,26	28				367	4.063	-367	-3.905	34.926	-0,98	-9,94	CAIXABANK
128	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4893	0,02	0,14	-0,39	99	0,39	71	-0,92	110				47	772	-47	-772	1.900	-2,40	-28,80	GRUPO NOVO BANCO
129	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1015	0,02	0,07	-0,06	83	0,03	88			5.483		8	69	936	-69	-928	190.228	-0,02	-0,42	KUTXABANK
130	NB RENDIMIENTO 2018	4,5652	1,83	0,05	1,32	43	-0,72	150	-1,41	112	1,74	25	3,17	34	299	-34	-299	2.486	0,44	-10,61	GRUPO NOVO BANCO
131	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4571	0,01	0,05	0,05	80	1,07	52	1,94	34	2,30	19	2,51	29	165	-29	-165	5.365	-0,52	-2,93	BANKIA
132	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3238	0,05	0,05	-0,17	90	-0,17	103	1,69	37				10	51		-51	1.687	0,05	-2,88	CAIXABANK
133	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,1017	0,04	0,04	-0,91	142	-0,61	143	0,14	100				5	3.734	-5	-3.734	48.566	0,03	-7,11	CAIXABANK
134	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8301	0,04	0,03	-0,27	94	-0,30	110			1.724			15	3.451	-15	-3.451	46.770	0,01	-6,86	B.B.V.A.
135	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1963	0,03	-0,06	-0,37	96	-0,39	119	1,46	39			47	77	959	-77	-912	6.788	-1,09	-11,91	CAIXABANK
136	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9198	0,03	-0,10	-0,26	93	0,01	90	1,56	38	1,96	21	1,86	13	333	-13	-333	13.380	-0,07	-2,55	B.B.V.A.
137	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,1221	0,00	-0,10	-0,47	103	-0,39	121	0,63	70				42	1.539	-42	-1.539	1.830	-2,23	-45,74	BANKINTER
138	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,7318	-0,04	-0,11	-0,14	88	0,12	82	1,04	52				1.802	10.205	-1.802	-10.205	32.168	-5,34	-24,15	ALLIANZ POPULAR
139	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,5079	0,19	-0,15	-1,56	160	0,67	61			829			44	2.151	-44	-2.151	21.181	-0,02	-9,35	B.B.V.A.
140	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6279	0,00	-0,16	-0,43	100	-0,26	108	2,02	32	1.480		96	46	252	-46	-156	59.989	-0,08	-0,42	KUTXABANK
141	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9901	0,02	-0,17	-0,22	92					2.075			213	4.621	-213	-4.621	89.827	-0,21	-5,06	KUTXABANK
142	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	123,9134	-0,04	-0,21	-0,37	97	-0,15	99	0,75	65	1,79	24		476	4.938	-476	-4.938	24.580	-1,94	-16,90	ALLIANZ POPULAR
143	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6829	0,02	-0,22	-0,38	98	-0,06	95	1,40	41				23	447		-447	3.845	0,02	-10,60	CAIXABANK
144	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5731	-0,04	-0,25	-0,49	106	-0,43	128	0,40	85				30	3.810	-150	-3.810	5.788	-2,56	-39,81	CAIXABANK
145	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5144	-0,04	-0,25	-0,54	113	-0,57	139	0,24	96	1.814		25	644	15.733	-619	-15.229	19.715	-3,08	-43,69	CAIXABANK
146	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5440	-0,04	-0,25	-0,51	110	-0,50	131	0,32	92				607	10.907	-607	-10.763	9.723	-5,91	-52,62	CAIXABANK
147	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,5885	-0,04	-0,25	-0,48	104	-0,39	122	0,44	82				901	30.230	-1.195	-29.329	28.091	-4,12	-51,16	CAIXABANK
148	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5587	-0,04	-0,25	-0,50	108	-0,46	129	0,36	89	5.772		117	2.605	46.521	-2.488	-45.156	62.365	-3,87	-42,11	CAIXABANK
149	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6178	-0,04	-0,25	-0,46	102	-0,33	112	0,52	79				941	17.302	-941	-17.302	12.914	-6,83	-57,33	CAIXABANK
150	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0748	0,00	-0,26	-0,34	95	-0,02	92			4.364			106	7.392	-106	-7.392	179.309	-0,05	-4,21	KUTXABANK
151	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8510	0,19	-0,26	-2,09	167	0,40	70			1.372		35	1	2.711	-1	-2.676	43.131	0,19	-6,09	B.B.V.A.
152	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,0725	-0,04	-0,27	-4,41	169	-1,19	157	-0,77	107				1.601	10.658	-1.601	-10.658	9.232	-14,81	-53,68	CAIXABANK
153	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6491	0,01	-0,27	-0,48	105	-0,16	102	1,30	43				139	843	-139	-843	7.204	-1,88	-10,72	CAIXABANK
154	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7791	0,00	-0,27	-0,68	120	-0,57	140						303	1.019	-337	-1.019	5.512	-5,76	-15,87	B.B.V.A.
155	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0640	-0,02	-0,28	-0,52	111	-0,22	106	1,38	42	2.553			5.116	12.480	-5.116	-12.480	72.780	-6,59	-14,87	B.B.V.A.
156	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6057	-0,05	-0,29	-0,51	109	1,39	46			487			146	1.104	-146	-1.104	3.227	-4,36	-25,67	RENTA 4
157	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	95,9229	-0,56	-0,29	-4,93	171					1.629		153	3.313	7.989	-3.160	-7.635	73.798	-4,64	-9,59	SANTANDER
158	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9560	-0,03	-0,29	-0,59	116	-0,21	104	1,29	44	2.817			1.529	8.752	-1.529	-8.752	81.981	-1,86	-9,91	B.B.V.A.
159	BBVA OPORTUNIDAD.ACCIONES V	9,7120	-0,02	-0,30	-0,79	130	-0,39	120			1.538			2.976	5.889	-2.976	-5.889	36.628	-7,53	-14,11	B.B.V.A.
160	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6324	0,01	-0,30	-0,53	112	-0,21	105	1,25	46	61			821	2.211	-821	-2.211	12.962	-5,95	-14,82	CAIXABANK
161	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6157	0,00	-0,33	-0,58	115	-0,26	107	1,20	48	796		34	121	914	-121	-880	11.176	-1,07	-7,60	CAIXABANK
162	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5989	0,00	-0,35	-0,63	117	-0,31	111	1,14	49	356			67	2.552	-197	-2.485	20.059	-0,97	-11,32	CAIXABANK
163	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1258	-0,01	-0,39	-0,74	124	-0,38	118	0,80	63	1.121		133	21.723	27.176	-21.590	-27.043	47.868	-31,09	-36,34	B.B.V.A.
164	BANKIA OBJETIVO 2019 I	110,9663	-0,01	-0,39	-0,79	129	-0,55	135	0,52	78	1.253			1.099	10.901	-1.099	-10.901	18.498	-5,62	-37,31	BANKIA
165	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0340	-0,02	-0,41	-0,75	125	-0,36	115	0,81	62	621		25	35	12.706	-12.681	-17.788	26.112	-32,70	-40,75	B.B.V.A.
166	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5662	0,00	-0,41	-0,72	123	-0,41	124	1,05	51	2.087			481	3.429	-481	-3.190	29.964	-1,58	-9,98	CAIXABANK
167	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1074	-0,02	-0,41	-0,76	126	-0,39	123	0,73	66	721			3.458	6.344	-3.458	-6.344	10.121	-25,48	-38,78	B.B.V.A.
168	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0660	-0,04	-0,42	-0,77	127	-0,38	117	1,01	54	1.100			68	3.965	-68	-3.965	47.399	-0,19	-8,10	B.B.V.A.
169	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5852	-0,05	-0,43	-0,81	132	-0,34	113	0,91	60	2.825			32	336	-32	-336	84.705	-0,09	-0,82	KUTXABANK
170	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6662	-0,05	-0,45	-0,78	128	-0,41	125	0,77	64	40			367	1.023	-367	-1.023	7.304	-4,83	-12,66	CAIXABANK
171	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0347	-0,06	-0,45	-0,79	131	-0,36	114	0,99	56	946			22	1.359	-22	-1.359	11.510	-0,25	-10,95	B.B.V.A.
172	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9333	-0,01	-0,46	-0,86	136	-0,48	130	0,64	69	550			6.794	9.123	-6.794	-9.123	11.477	-37,19	-44,54	B.B.V.A.
173	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9648	-0,05	-0,47	-0,83	133	-0,38	116	0,93	58	1.010			1.273	4.921	-1.273	-4.921	46.040	-2,74	-10,07	B.B.V.A.
174	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	97,0354	-0,71	-0,48	-5,35	174	-1,65	160			873		525	756	4.242	-630	-3.717	35.012	-2,46	-9,96	SANTANDER
175	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	96,9768	-0,75	-0,48	-5,19	173	-1,47	159			439		89	611	1.723	-611	-1.634	18.809	-3,84	-8,37	SANTANDER
176	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6313	-0,06	-0,51	-0,88	140	-0,51	132	0,67	67	263		82	1.025	3.916	-1.025	-3.834	16.229	-6,00	-19,50	CAIXABANK
177	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6148	-0,06	-0,52	-0,92	143	-0,56	136	0,63	71	50			1.181	2.223	-1.181	-2.223	8.127	-12,75	-21,87	CAIXABANK
178	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	108,8140	-0,07	-0,52	-0,87	138	-0,56	137	0,54	74	24			462	1.017	-462	-1.017	6.583	-6,63	-13,83	SANTANDER
179	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	108,8059	-0,07	-0,52	-0,87	139	-0,56	138	0,53	76	11		170	909	1.079	-909	-909	1.981	-31,50	-31,81	SANTANDER
180	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,7864	-0,05	-0,53	-0,93	144	-0,58	141	0,24	95	0,23	31	2,47								

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Julio-2019															
	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)												
	Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero										
181	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,5984	-0,07	-0,54	-0,95	145	-0,60	142	0,58	73						2.691			2.959	6.146	-2.959	-6.146	31.298	-8,70	-16,85	CAIXABANK						
182	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8970	-0,05	-0,56	-0,99	147	-0,53	133	0,84	61						817			515	1.889	-515	-1.889	16.033	-3,16	-11,04	B.B.V.A.						
183	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5817	-0,07	-0,56	-0,99	146	-0,65	144	0,53	77						316			1.247	4.064	-1.247	-4.064	17.269	-6,80	-19,47	CAIXABANK						
184	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5490	-0,07	-0,59	-1,07	150	-0,74	151	0,43	83						3.108			3.592	8.170	-3.592	-8.042	35.268	-9,31	-19,03	CAIXABANK						
185	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	107,9522	-0,09	-0,61	-1,02	148	-0,71	147	0,38	86			163	933		341			487	3.593	-324	-2.660	27.572	-1,24	-9,32	SANTANDER						
186	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	107,9506	-0,09	-0,61	-1,02	149	-0,71	148	0,38	87			143	199		74			144	710	-1	-511	5.506	-0,10	-9,02	SANTANDER						
187	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,7068	-0,09	-0,63	-1,07	151	-0,67	145	0,46	80						24				300		-300	4.631	-0,09	-6,68	SANTANDER						
188	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,7015	-0,09	-0,63	-1,07	152	-0,67	146	0,46	81				172		14			28	200	-28	-28	3.691	-0,85	-1,39	SANTANDER						
189	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,1728	-0,09	-0,65	-1,69	162	-0,88	155	-0,06	101						2.689			187	5.948	-187	-5.948	62.675	-0,39	-9,23	B.B.V.A.						
190	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,0977	-0,10	-0,70	-1,17	153	-0,86	154	0,23	97				63	716			1.553	636	2.794	-573	-2.078	30.099	-1,97	-7,10	SANTANDER						
191	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	109,8121	-0,10	-0,72	-1,21	154	-0,82	152	0,31	93						520			831	1.012	5.181	-1.012	-4.350	38.877	-2,64	-10,68	SANTANDER					
192	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	109,8120	-0,10	-0,72	-1,21	155	-0,82	153	0,31	94						86			71	140	348	-140	-277	7.110	-2,03	-4,43	SANTANDER					
193	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	108,9257	-0,12	-0,81	-1,36	157	-0,96	156	0,16	99						1.939	200	1.359		933	3.954	-733	-2.595	40.576	-1,89	-6,75	SANTANDER					
194	ALIANZA FLEXIBLE	9,3578	0,20	-0,92	-5,06	172										127				249		-249	6.694	0,20	-4,45	GRUPO BANCA MARCH						
195	NB RENTAS 2014	10,5337	0,54	-1,02	-0,16	89	-1,32	158	-1,87	113						167			80	541	-80	-541	1.311	-5,30	-29,72	GRUPO NOVO BANCO						
196	NB BOLSA INDICE 65	8,5454	-0,07	-2,39	-2,42	168	-0,43	127	-3,22	116						56			1.464	2.332	-1.464	-2.332	1.141	-56,23	-67,92	GRUPO NOVO BANCO						
197	NB EUROPA 70	8,9930	12,04	-3,64	-2,09	166	1,75	40	-2,41	114						19			91	616	-91	-616	318	-15,13	-68,60	GRUPO NOVO BANCO						
198	NB EUROPA 50	9,2926	2,10	-3,76	-7,23	189	-2,07	161	-2,92	115						95			31	1.270	-31	-1.270	1.672	0,20	-44,65	GRUPO NOVO BANCO						
199	BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)																			3.265		-3.265				B.B.V.A.						
200	BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)																			1.098		-1.098				B.B.V.A.						
201	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																			6.346		-6.346				B.B.V.A.						
202	BBVA BONOS RENTAS V(F/A)													30						15.998		-15.968				B.B.V.A.						
203	BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)													9						4.074		-4.065				B.B.V.A.						
204	BBVA BONOS PLAZO V (F/A)																			819		-819				B.B.V.A.						
205	BBVA BONOS PATRIMONIO XII(F/A)																			13.020		-13.020				B.B.V.A.						
206	BBVA BONOS PLAZO VI(F/A)																			3.559		-3.559				B.B.V.A.						
207	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)																			812		-812				B.B.V.A.						
208	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)														92					1.728		-1.636				SANTANDER						
209	BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)																			1.435		-1.435				B.B.V.A.						
210	BBVA BONOS PATR.RTAS.II(F/A)																			12.881		-12.881				B.B.V.A.						
211	SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)																			1.011		-1.011				SANTANDER						
212	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV(F/A)													60						8.290		-8.230				B.B.V.A.						
213	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III(F/A)																			12.221		-12.221				B.B.V.A.						
214	KUTXABANK RENTAS OCT.2018(F/A)																			3.693		-3.693				KUTXABANK						
215	BBVA OPORTUN.ACCIONES III(F/A)														57					4.482		-4.425				B.B.V.A.						
216	SANT.GRADES COMPAÑI.2018(F/A)													345						5.518		-5.173				SANTANDER						
217	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B(F/A)																			1.169		-1.169				SANTANDER						
218	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C(F/A)																			24		-24				SANTANDER						
219	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB(F/A)														166					641		-475				SANTANDER						
Rentabilidad Media Anual (%)			0,21	4,12	-0,12	191	1,40	161	1,64	116	4,55	31	3,50	22	1,98	11	4,65	1	482747	53919	961321	393899	2133916	-339980	-1172595	14837928						
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,29	5,24	1,34		1,93		1,55		2,92																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Julio-2019**

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados																						
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(%)	
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

220	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,1140	0,41	0,00																		KUTXABANK
221	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,4851	1,68	0,00																		IMANTIA CAPITAL
222	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	99,7457	-0,21	0,00																		SANTANDER
223	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,4741	2,40	0,00																		BANCO SABADELL
224	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1401	0,78	0,00																		KUTXABANK
225	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,0000	0,00	0,00																		IMANTIA CAPITAL
226	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,0891	0,89	0,00																		GRUPO BANCA MARCH
227	SANTANDER 95 OBJET.SMART	100,0000	0,00	0,00																		SANTANDER
228	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,1728	1,24	0,00																		CAIXABANK
229	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	98,1661	0,88	0,00																		BANKIA
230	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,3222	4,18	0,00																		CAIXABANK
231	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	6,2716	1,29	0,00																		CAIXABANK
232	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	5,9338	-2,01	0,00																		CAIXABANK
233	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,3184	4,22	0,00																		CAIXABANK
234	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	5,7951	-2,05	0,00																		CAIXABANK
235	CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	5,9611	-1,99	0,00																		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												8315	52141	322475	5012	16086	47129	306389	355.639			
TOTAL (I+II)												491062	106060	1283796	398911	2150002	-292851	-866206	15193567	-1,3	0,59	