

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) 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. 2019	Suscrip. 2019	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero			
30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019					
1	ING DIRECT FN S&P500	17,8650	2,58	25,27	9,23	3	12,78	1	12,35	1	14,79	1	8,31	1	26.143	11.396	117.584	16.630	141.341	-5.234	-23.757	392.200	2,51	29,22	CREDIT AGRICOLE	
2	CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	15,4913	2,66	25,10	8,71	5	11,59	2	11,15	2	13,53	2	6,52	2	2.383	1.305	10.473	1.409	16.736	-104	-6.263	34.966	2,36	5,10	CAIXABANK	
3	SANT.INDICE EURO CLASE I	180,4872	4,26	22,51	8,49	8	9,31	6	5,34	11					6							294.632	4,28	22,53	SANTANDER	
4	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	38,3092	4,25	22,51	8,52	7	9,34	5	5,41	8					2							229.360	4,25	22,51	CAIXABANK	
5	SANT.INDICE EURO-CARTERA	181,2931	4,25	22,41	8,36	10									4	97	107		39	97	68	246	72,66	64,11	SANTANDER	
6	BINDEX EURO INDICE	10,4965	4,26	22,34	8,37	9									44		174		64	2.621	-64	-2.447	93.184	4,19	18,89	B.B.V.A.
7	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	2,95	22,18	8,23	12	9,21	7	5,37	10	5,82	7			4.606		2.705					2.705	107.164	4,22	21,98	B.B.V.A.
8	BANKIA IND.EUROSTOXX-CART.	103,9044	4,24	22,07	8,04	13									32	300	1.404		3.201	300	-1.797	2.182	21,07	-38,65	BANKIA	
9	ING DIRECT NJ EUR.XX50	14,6971	4,23	22,02	7,77	14	8,27	12	4,36	13	4,78	10			15.452	2.679	28.280	10.395	74.251	-7.716	-45.971	232.852	5,06	32,30	CREDIT AGRICOLE	
10	SANT.INDICE EURO CLASE B	172,4675	4,19	21,72	7,55	15	8,36	11	4,43	12					205	338	2.029		96	4.725	242	-2.696	34.602	4,94	12,17	SANTANDER
11	BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	83,3541	4,19	21,60	7,48	17	8,26	13	4,28	14	4,85	9	3,78	11	1.294	1.009	7.366	1.283	12.046	-274	-4.680	26.652	3,11	2,44	BANKIA	
12	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	168,5984	4,17	21,54	7,34	18	8,14	14	4,23	15	4,44	13	3,88	10	360	4	1.141	157	2.637	-153	-1.496	5.833	1,46	-4,60	SANTANDER	
13	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,7892	4,17	21,29	7,12	19	7,95	15	4,06	17	4,55	12	4,22	7	2.880	384	10.879	3.046	32.542	-2.662	-21.663	97.690	1,37	-2,14	B.B.V.A.	
14	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	34,6467	4,18	21,23	6,88	21	7,37	16	3,42	18	3,84	15	3,42	12	10.737	562	4.130	2.181	16.373	-1.619	-12.243	117.327	2,72	9,01	CAIXABANK	
15	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,2623	4,09	20,45	6,07	25	6,93	17	3,02	20	3,47	16	2,90	14	128	42	1.140	53	1.155	-11	-15	21.613	4,04	20,58	BANKIA	
16	BINDEX EUROPA INDICE	11,0868	3,62	19,35	5,73	27									93	466	1.464	14	1.600	452	-136	52.094	4,53	18,66	B.B.V.A.	
17	BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	102,0789	1,66	17,63	0,68	93									53	89	4.270	66	6.344	23	-2.074	3.132	2,39	-30,05	BANKIA	
18	BANKIA INDICE S&P 500-PLUS	170,7073	1,63	17,31	0,30	107	9,85	3	8,12	4	10,85	3	5,98	3	149	421	2.193	102	2.983	319	-790	8.630	5,54	6,66	BANKIA	
19	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	11,5713	1,58	17,31	0,42	100									226	46	2.633	262	3.849	-216	-1.216	16.659	0,29	8,29	B.B.V.A.	
20	BANKIA INDICE S&P 500-UNI.	106,1207	1,61	17,09											354	454	4.257	226	1.650	228	2.607	3.747	8,16	321,24	BANKIA	
21	CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	8,6210	1,60	16,61	-0,60	142	8,39	10	6,55	7					928	341	4.370	978	14.038	-637	-9.668	16.532	-2,15	-27,45	CAIXABANK	
22	DUNAS SELEC.USA CUBIER-I	15,9307	1,62	16,56	-0,05	117	9,76	4	7,69	5					169	123	316	5	6.880	118	-6.564	247.589	1,67	13,51	DUNAS CAPITAL	
23	BINDEX USA INDICE	11,6530	2,67	16,54	16,55	1									26	653	23.715	541	653	23.174	28.003	5,14	9235,40	B.B.V.A.		
24	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	18,8798	1,50	16,41	-0,58	141	8,66	9	7,17	6	10,11	4			1.422	520	10.660	944	12.000	-424	-1.340	36.978	0,35	12,21	B.B.V.A.	
25	BINDEX ESPAÑA INDICE	9,3147	4,90	11,29	2,36	53									370	503	3.745	318	6.942	185	-3.197	110.185	5,08	8,06	B.B.V.A.	
26	CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	8,6257	4,89	11,28	2,36	52	5,60	20	0,78	53					2							228.836	4,89	11,28	CAIXABANK	
27	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	108,0293	4,90	11,26	2,35	54	5,57	21	0,73	55					4							232.630	4,90	11,26	SANTANDER	
28	SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	108,5198	4,89	11,16	2,23	56									3.737	9.845	62.830	1.141	1.505	8.704	61.325	65.496	21,90	7774,40	SANTANDER	
29	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	4,87	11,06	2,09	60	5,35	22	0,53	64	2,16	18			9.381	4.427	4.427		58.288	4.427	-53.861	159.842	7,99	-19,47	B.B.V.A.	
30	BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	92,3618	4,85	10,99	1,96	64									10	55	119		1.656	55	-1.537	466	19,06	-74,81	BANKIA	
31	IMANTIA IBEX 35	12,0906	4,89	10,96	2,04	62	5,01	23							327	159	3.459	1.158	4.164	-999	-705	6.124	-10,01	-0,43	IMANTIA CAPITAL	
32	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,5571	2,84	10,66	3,78	38	1,92	39	0,81	52					381			1	1.601	-1	-1.601	11.123	2,84	-3,81	CAIXABANK	
33	ING DIRECT FN IBEX-35	16,0405	4,89	10,54	1,43	73	4,53	26	-0,27	95	1,36	22	4,44	4	25.789	2.322	53.597	17.803	107.071	-15.481	-53.474	294.735	-0,44	-6,48	CREDIT AGRICOLE	
34	BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	152,5436	4,80	10,54	1,41	74	4,52	27	-0,41	98	1,08	26			2.492	1.228	29.170	7.297	37.022	-6.069	-7.852	50.912	-6,53	-3,85	BANKIA	
35	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	102,3880	4,83	10,54	1,46	72	4,66	24	-0,14	92					302		331		5.174		-4.843	20.010	4,83	-11,21	SANTANDER	
36	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	101,6433	4,82	10,45	1,36	78	4,55	25	-0,23	94	1,32	24	4,42	5	1.126	20	822	318	1.983	-298	-1.161	17.620	3,04	3,59	SANTANDER	
37	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,1991	4,81	10,45	1,28	79	4,32	29	-0,49	100	0,99	27	4,05	9	1.707	259	4.380	769	11.903	-510	-7.523	24.489	2,64	-15,67	CAIXABANK	
38	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	11,6047	4,75	10,35	1,25	82	3,88	30							1.460	277	4.860	750	7.360	-473	-2.500	6.638	-2,31	-20,00	GESCONSULT	
39	BBVA BOLSA INDICE	22,4696	4,80	10,33	1,19	83	4,35	28	-0,46	99	1,15	25	4,25	6	4.899	1.192	20.824	5.268	48.743	-4.076	-27.919	134.496	1,66	-8,92	B.B.V.A.	
40	MILLENIU FUND	18,8597	1,74	9,99	4,23	34	2,71	33	8,51	3	6,76	5			2.081	1.971	83.742	684	6.464	1.287	77.278	294.823	2,18	50,35	KUTXABANK	
41	FON FINECO EUROLIDER	13,8578	1,97	9,76	2,98	47	6,78	18	4,21	16	4,67	11	4,14	8	225	25	238	260	23.854	-235	-23.616	18.052	0,65	-53,51	KUTXABANK	
42	EUROVALOR AHORRO RENTAS	105,9174	0,93	9,20	12,30	2									4.182			3.039	13.248	-3.039	-13.248	127.697	-1,43	-1,54	ALLIANZ POPULAR	
43	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,2582	-0,04	8,99	1,53	69	1,06	52	0,66	58					841		40	1.995	30.579	-1.995	-30.539	22.569	-8,16	-53,80	B.B.V.A.	
44	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	107,7193	2,24	8,93	3,25	42	2,15	36							123		21	191	1.583	-191	-1.562	8.970	0,10	-7,57	SANTANDER	
45	SANTANDER DUAL ESPAÑA	104,0713	2,79	8,88	3,99	35									102			235	1.661	-235	-1.661	6.362	-0,91	-14,08	SANTANDER	
46	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,6617	2,31	8,77	3,60	39	1,72	43	2,13	23					530			10	2.421	-10	-2.421	18.755	2,25	-4,09	CAIXABANK	
47	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,8118	5,44	8,75	-9,99	173	9,13	8	5,38	9	6,28	6	3,00	13	1.293	258	1.616	573	7.390	-315	-5.774	21.570	3,90	-14,74	B.B.V.A.	
48	B.IND.JAPON CUBIER-CARTE.	86,8905	6,23	8,19	-11,50	174									5	59	224		93	59	131	132	90,32	4394,90	BANKIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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. 2019	Suscrip. 2019	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero									
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019								
61	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3524	-0,45	5,80	6,97	20						2.426		7	5.788	-7	-5.788	90.191	-0,45	-0,75	KUTXABANK							
62	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,4125	1,17	5,66	3,01	45	1,40	47				3.499		16	9.490	-16	-9.490	86.120	1,15	-5,05	CAIXABANK							
63	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,7103	-0,24	5,55	6,79	22						6.386		3.152	15.296	-3.152	-15.276	206.738	-1,74	-1,85	B.B.V.A.							
64	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,9677	0,31	5,41	4,38	33	1,77	41				6.344	21	21	19.026	-50	-19.005	211.978	0,28	-3,39	B.B.V.A.							
65	CX EVOLUCIO EUROPA	6,5889	0,31	5,34	4,40	32	1,82	40				1.055		63	4.823		-4.760	30.526	0,31	-9,06	B.B.V.A.							
66	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	101,5134	-0,02	5,28	3,83	37						1.523	59	571	11.312	32.483	-11.253	-31.912	71.309	-13,65	-27,45	SANTANDER						
67	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1682	1,47	5,14	2,26	55	0,79	59				984		15	4.883	-15	-4.883	28.761	1,41	-10,31	CAIXABANK							
68	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,3930	-0,05	4,93	1,00	86	0,16	72	-0,09	90		1.190		5.248	14.678	-5.248	-14.678	29.496	-15,14	-30,00	CAIXABANK							
69	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,2879	0,83	4,90	3,07	43	1,07	51				4.223		7	12.406	-7	-12.406	121.149	0,83	-5,01	CAIXABANK							
70	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,2701	0,67	4,87	3,41	41	1,23	50				1.855		10	4.645	-10	-4.645	39.057	0,64	-6,48	CAIXABANK							
71	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4988	1,34	4,78	2,02	63	0,66	61	1,63	28		2.230		15	5.814	-15	-5.814	60.069	1,32	-4,64	CAIXABANK							
72	SANTANDER 100 OBJE.TI.2024	110,4348	-0,18	4,72	6,22	24						1.217		85	2.712	-85	-2.102	45.896	-0,37	0,03	SANTANDER							
73	SANTANDER CUMBRE 2024 3	104,6724	-0,36	4,67								3.119	61	24.988	1.927	23.597	-1.866	1.391	166.276	-1,47	6,01	SANTANDER						
74	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,1082	0,76	4,53	2,99	46	0,94	56				6.038		97	22.284	-97	-22.284	162.476	0,70	-8,27	CAIXABANK							
75	NB EUROPA 25	1012,2355	0,58	4,43	2,20	58	1,53	44	1,09	41	2,00	20	1,94	18	2,05	6		246	2	247	3.959	0,52	-1,78	GRUPO NOVO BANCO				
76	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,7319	0,07	4,42	4,61	30	1,41	46				2.720		100	1.581	5.461	-1.581	-5.361	78.530	-1,91	-2,33	B.B.V.A.						
77	SANTANDER GRANDES CIAS.3	104,3864	2,09	4,39								317		12.219	77	8.030	-77	4.189	16.322	1,61	43,54	SANTANDER						
78	BANKIA HORIZONTE 2025	10,7126	-0,52	4,28	4,59	31						669		36	607	-36	-607	18.619	-0,71	0,94	BANKIA							
79	SANTANDER CUMBRE 2024 4	104,2375	-0,36	4,24								10.955	45	571.088	6.431	66.981	-6.386	504.107	506.482	-1,61	10030,00	SANTANDER						
80	SANTANDER CUMBRE 2024	105,1959	-0,36	4,15								11.950	250	1.259	5.168	69.244	-4.918	-67.985	478.186	-1,37	-9,06	SANTANDER						
81	SANTANDER CUMBRE 2024 2	105,1142	-0,35	4,14								3.765	31	427	1.049	21.424	-1.018	-20.997	155.510	-1,00	-8,61	SANTANDER						
82	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,2207	0,70	3,90	2,39	51	0,96	53				19.219		129	55.449	-129	-55.449	483.132	0,67	-6,95	CAIXABANK							
83	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9786	0,90	3,80	2,06	61	0,72	60				3.788		4.261	14.823	-4.261	-14.823	110.667	-2,87	-8,66	CAIXABANK							
84	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,3284	0,94	2,93	1,38	77	0,40	64				706		1	615	-1	-615	9.837	0,93	-3,17	KUTXABANK							
85	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,3140	-0,37	2,82	3,02	44	0,94	55				34.647		16.960	234.103	-16.960	-234.103	1.171.760	-1,79	-14,53	CAIXABANK							
86	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3245	0,75	2,72	1,26	81	0,36	66				4.299		31	12.148	-31	-12.148	131.787	0,72	-6,03	CAIXABANK							
87	KUTXABANK EURIBOR 3	6,1664	-0,29	2,69	2,97	48						1.216			2.084		-2.084	49.989	-0,29	-1,51	KUTXABANK							
88	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1625	-0,03	2,38	0,07	113	-0,13	90	-0,02	87		1.177		4.130	60.788	-4.130	-60.788	31.881	-11,49	-64,78	CAIXABANK							
89	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,1214	-0,33	2,17	2,17	59	0,95	54				33.658		12.617	183.676	-12.617	-183.676	894.284	-1,71	-15,40	CAIXABANK							
90	KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,1174	-0,25	2,12	2,88	49						4.437		42	938	-42	-938	167.733	-0,28	1,55	KUTXABANK							
91	KUTXABANK EURIBOR 2	6,1805	-0,29	2,00	2,20	57						1.481	10	10	12	56	-2	-46	54.157	-0,29	1,91	KUTXABANK						
92	NB CESTA ACCIONES 2021	8,0491	-0,26	1,92	1,47	70	0,35	68	0,50	65	1,33	23	1,26	20				151	18	219	-18	-219	2.114	-1,12	-7,72	GRUPO NOVO BANCO		
93	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,1026	-0,22	1,71	2,61	50						4.551		24	5	734	-5	-710	178.318	-0,22	1,31	KUTXABANK						
94	KUTXABANK EURIBOR	6,1053	-0,30	1,31	1,54	68						2.801		58	3.489	-58	-3.489	111.572	-0,35	-1,80	KUTXABANK							
95	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1313	0,36	1,23	0,74	90	-0,01	81				3.441		15	9.624	-15	-9.624	99.384	0,35	-7,76	CAIXABANK							
96	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2721	-0,24	1,14	1,63	67	0,54	62				1.240		41	3.278	-41	-3.278	34.057	-0,36	-7,78	B.B.V.A.							
97	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	6,0494	-0,27	1,12	1,74	66						1.091		38	1.142	3.499	-1.142	-3.461	46.886	-2,64	-5,86	KUTXABANK						
98	BBVA CRECIENTE	10,4717	-0,25	1,02	1,47	71	0,44	63				6.941		54	269	14.595	-269	-14.541	200.823	-0,38	-5,83	B.B.V.A.						
99	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2300	-0,25	0,99	1,39	75	0,00	80				968		288	1	3.975	-1	-3.687	25.641	-0,25	-11,75	B.B.V.A.						
100	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,4353	-0,18	0,89	1,38	76	0,37	65				873		9	1.216	-9	-1.216	35.046	-0,21	-2,52	KUTXABANK							
101	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3623	0,08	0,87	-0,83	158	-0,35	104	-0,07	89		3.508		10	10.318	-10	-10.318	86.816	0,07	-9,85	B.B.V.A.							
102	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,4067	-0,02	0,81	-0,85	159	-0,50	119	-0,73	102		931		22	2.987	17.105	-2.987	-17.083	21.910	-12,01	-43,35	B.B.V.A.						
103	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VIII	10,4269	0,14	0,81	0,39	103	-0,19	93	0,84	49		10.186		135	261	33.439	-261	-33.304	292.708	0,05	-9,53	B.B.V.A.						
104	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5793	-0,18	0,80	1,27	80	0,27	70				861		11	1.719	-11	-1.719	24.256	-0,22	-5,91	KUTXABANK							
105	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,3452	0,20	0,79	-0,42	132	-0,43	109	0,36	72		6.083		5.859	17.851	-5.859	-17.851	163.253	-3,26	-9,12	B.B.V.A.							
106	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,7815	-0,08	0,79	0,59	95	0,36	67				2.047	10	2.553	566	8.553	-556	-6.000	89.010	-0,70	-5,59	SANTANDER						
107	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,3625	-0,26	0,59	0,97	87	0,11	75				3.316		54	3.221	9.726	-3.221	-9.672	104.056	-3,26	-7,97	B.B.V.A.						
108	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,2058	-0,26	0,56	1,02	85	0,03	78				441		6	1.543	-6	-1.543	9.053	-0,33	-14,11	B.B.V.A.							
109	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3962	-0,25	0,41	0,80	89	-0,07	85				5.579		92	131	13.524	-131	-13.432	171.422	-0,33	-6,89	B.B.V.A.						
110	CX EVOLUCIO 6	6,8418	-0,18	0,36	0,88	88	0,20	71	1,51	32		263		3	840	-3	-840	7.238	-0,23	-10,13	B.B.V.A.							
111	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	177,9704	-0,08	0,34	1,04	84	-0,69	133	0,72	57	4,20	14		22	327	25	682	-3	-355	2.081	-0,21	-14,32	BANKIA					
112	ALIANZA FLEXIBLE	9,4735	0,58	0,31	-4,57	172						127	60	60		249	60	-189	6.838	1,47	-2,41	GRUPO BANCA MARCH						
113	CX EVOLUCIO BORSA	6,2269	-0,29	0,29	0,69	92	-0,21	95				451			1.350		-1.350	10.676	-0,29	-11,00	B.B.V.A.							
114	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,1036	-0,16	0,29	0,60	94	0,11	74				3.001		37	4.846	-37	-4.846	106.286	-0,19	-4,09	KUTXABANK							
115	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4543	-0,18	0,29	0,50	98	0,08	76	1,51	31	2,53	17	2,08	17	2,36	5		1.074	7	19	17	1.343	-10	-1.324	34.921	-0,21	-3,39	B.B.V.A.
116	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,8146	-0,16	0,25	0,55	96	0,05	77	1,43	33		13			407		-407	1.857	-0,16	-17,81	CAIXABANK							
117	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6511	-0,17	0,21	0,51	97	0,03	79	2,10	24		16			1.162		-1.162	5.622	-0,17	-16,99	CAIXABANK							
118	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,2372	-0,14	0,19	0,70	91	0,15	73	1,61	30		1.340		1.876	5.753	-1.876	-5.753	44.287	-4,20	-11,34	B.B.V.A.							
119	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7799	-0,17	0,17	0,45	99	-0,05	83	1,33	34		69		39	697	-39	-697	4.685	-0,99	-12,81	CAIXABANK							
120	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7626	-0,17	0,13	0,40	101	-0,10	87	1,28	36		60		13	1.035	-13	-1.035	19.527	-0,24	-4,91	CAIXABANK							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	
121	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5788	-0,17	0,13	0,39	102	-0,08	86	1,88	26					1.252			16	1.918	-16	-1.918	40.180	-0,21	-4,44	KUTXABANK	
122	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6022	-0,18	0,10	0,36	104	-0,12	89	1,95	25					141			2	1.030	-2	-1.030	9.034	-0,21	-10,16	CAIXABANK	
123	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7453	-0,18	0,10	0,35	105	-0,15	91	1,23	37					641		67	59	1.165	-59	-1.098	8.011	-0,90	-11,98	CAIXABANK	
124	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7281	-0,18	0,06	0,30	106	-0,20	94	1,18	38					411		230	224	3.824	-224	-3.594	25.933	-1,04	-12,12	CAIXABANK	
125	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0977	-0,10	0,00	0,14	110	-0,06	84							5.496		19	132	1.111	-132	-1.092	189.948	-0,17	-0,57	KUTXABANK	
126	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5537	-0,19	-0,01	0,21	108	-0,27	97	1,80	27					1.073		149	60	2.264	-60	-2.115	14.352	-0,61	-12,84	CAIXABANK	
127	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6939	-0,19	-0,01	0,20	109	-0,30	99	1,08	42					2.317		239	278	4.771	-278	-4.532	34.245	-0,99	-11,69	CAIXABANK	
128	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4433	-0,08	-0,04	0,14	111	0,80	58	1,62	29	2,13	19	2,49	15	414			26	370	-26	-370	5.154	-0,59	-6,74	BANKIA	
129	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	97,3612	1,19	-0,09	-2,80	169	-1,36	145							438		249	338	463	2.213	-214	-1.875	18.642	0,04	-9,18	SANTANDER
130	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,1183	0,00	-0,10	-0,30	125	-0,43	108	0,37	71					70			3	1.632	-3	-1.632	1.737	-0,18	-48,49	BANKINTER	
131	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3070	-0,21	-0,12	0,13	112	-0,30	100	1,14	39					10				51		-51	1.684	-0,21	-3,04	CAIXABANK	
132	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0904	-0,20	-0,14	-0,03	116	-0,76	138	-0,36	96					1.575			3	5.863	-3	-5.863	46.352	-0,21	-11,34	CAIXABANK	
133	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,5070	-0,07	-0,16	0,02	114	0,80	57							810			3	2.928	-3	-2.928	20.404	-0,08	-12,68	B.B.V.A.	
134	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8095	-0,24	-0,18	0,00	115	-0,49	118	-0,39	97					1.672		2.042	5.498	-2.042	-5.498	44.624	-4,61	-11,13	B.B.V.A.		
135	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9112	-0,08	-0,21	-0,07	118	-0,02	82	1,09	40	1,93	21	1,72	19	758				343		-343	13.355	-0,08	-2,73	B.B.V.A.	
136	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1759	-0,23	-0,26	-0,07	119	-0,52	122	0,92	46					365		47	108	1.073	-108	-1.026	6.660	-1,82	-13,57	CAIXABANK	
137	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9844	-0,10	-0,27	-0,13	120									2.078			36	4.659	-36	-4.659	89.704	-0,13	-5,19	KUTXABANK	
138	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8500	-0,07	-0,27	-0,14	121	0,27	69							1.320		35	92	4.193	-92	-4.158	41.651	-0,29	-9,31	B.B.V.A.	
139	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6192	-0,13	-0,29	-0,28	124	-0,37	105	0,92	45					1.496			96	17	271	-17	-175	59.890	-0,15	-0,58	KUTXABANK
140	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	95,9169	0,00	-0,29	-2,81	170									1.399		29	1.692	12.531	31.812	-12.502	-30.120	51.308	-19,59	-37,14	SANTANDER
141	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6758	-0,10	-0,32	-0,23	122	-0,15	92	0,97	44					23				461		-461	3.827	-0,10	-11,02	CAIXABANK	
142	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	97,1597	1,08	-0,35	-3,25	171	-1,62	146							869		92	654	664	5.027	-572	-4.373	34.398	-0,58	-11,54	SANTANDER
143	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7736	-0,11	-0,37	-0,40	129	-0,45	111							303				1.023		-1.023	5.502	-0,11	-16,02	B.B.V.A.	
144	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0675	-0,11	-0,38	-0,27	123	-0,11	88							4.354				171	7.676	-171	-7.676	178.810	-0,21	-4,48	KUTXABANK
145	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,5959	-0,05	-0,38	-0,50	135	1,29	49							436			239	1.490	-239	-1.490	2.837	-7,82	-34,64	RENTA 4	
146	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6411	-0,11	-0,39	-0,33	126	-0,25	96	0,87	48					109			2	856	-2	-856	7.182	-0,13	-10,99	CAIXABANK	
147	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6240	-0,11	-0,42	-0,37	128	-0,29	98	0,82	50					59				2.580		-2.580	12.576	-0,11	-17,35	CAIXABANK	
148	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1210	-0,01	-0,43	-0,55	137	-0,47	114	0,44	68					924		185	4.306	35.415	-4.306	-35.230	39.661	-9,80	-47,26	B.B.V.A.	
149	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0473	-0,12	-0,43	-0,36	127	-0,34	103	0,89	47					2.547			172	12.838	-172	-12.838	72.312	-0,36	-15,42	B.B.V.A.	
150	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9386	-0,12	-0,45	-0,41	130	-0,33	101	0,82	51					2.782		257	257	1.476	10.643	-1.219	-10.386	80.217	-1,61	-11,85	B.B.V.A.
151	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6070	-0,11	-0,46	-0,42	131	-0,34	102	0,77	54					785			34	16	1.099	-16	-1.065	10.977	-0,26	-9,25	CAIXABANK
152	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1021	-0,01	-0,46	-0,57	140	-0,48	115	0,38	70					611				943	8.118	-943	-8.118	8.341	-10,17	-49,54	B.B.V.A.
153	BBVA BONOS PATRIMON.IV	11,0274	-0,02	-0,47	-0,51	136	-0,43	110	0,47	66					517		35	2.348	23.568	-2.348	-23.533	20.352	-10,37	-53,82	B.B.V.A.	
154	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,6936	-0,12	-0,49	-0,47	134	-0,50	121							1.532			31	5.959	-31	-5.959	36.487	-0,20	-14,44	B.B.V.A.	
155	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5898	-0,11	-0,49	-0,47	133	-0,39	106	0,72	56					340		67	185	3.446	-185	-3.379	19.138	-1,07	-15,40	CAIXABANK	
156	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9282	-0,01	-0,51	-0,63	144	-0,56	123	0,30	74					449			1.234	11.496	-1.234	-11.496	9.098	-11,96	-56,04	B.B.V.A.	
157	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6614	-0,05	-0,52	-0,63	145	-0,46	112	0,44	67					31			1.146	3.459	-1.146	-3.459	4.864	-19,11	-41,84	CAIXABANK	
158	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	108,7980	0,00	-0,54	-0,67	147	-0,60	125	0,25	77					22			1.208	2.737	-1.208	-2.737	4.861	-19,91	-36,36	SANTANDER	
159	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	108,7898	0,00	-0,54	-0,67	148	-0,60	126	0,24	78					11		170	5	1.100	-5	-930	1.960	-0,25	-32,53	SANTANDER	
160	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5562	-0,12	-0,56	-0,56	138	-0,49	117	0,63	59					2.020		65	304	279	4.354	-214	-4.050	29.060	-0,85	-12,70	CAIXABANK
161	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5760	-0,07	-0,57	-0,67	149	-0,42	107	0,54	62					2.835				17	359	-17	-359	84.564	-0,09	-0,98	KUTXABANK
162	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0487	-0,09	-0,58	-0,64	146	-0,48	116	0,57	60					1.056				96	6.168	-96	-6.168	45.124	-0,30	-12,51	B.B.V.A.
163	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6265	-0,05	-0,58	-0,71	150	-0,56	124	0,35	73					209		82	1.403	7.119	-1.403	-7.037	13.016	-9,77	-35,44	CAIXABANK	
164	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6101	-0,05	-0,59	-0,74	152	-0,60	127	0,30	75					35				1.672	5.226	-1.672	-5.226	5.119	-24,65	-50,79	CAIXABANK
165	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,5937	-0,05	-0,61	-0,77	153	-0,64	131	0,26	76					2.271		51	2.389	11.759	-2.389	-11.708	25.716	-8,54	-31,68	CAIXABANK	
166	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0163	-0,09	-0,62	-0,56	139	-0,46	113	0,56	61					885				52	1.969	-52	-1.969	10.881	-0,57	-15,82	B.B.V.A.
167	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9473	-0,09	-0,63	-0,78	154	-0,50	120	0,53	63					983			2.601	7.700	-2.601	-7.700	43.188	-5,76	-15,64	B.B.V.A.	
168	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	107,9336	0,00	-0,63	-0,80	155	-0,74	136	0,10	83					308		60	1.047	1.994	8.409	-1.934	-7.362	22.866	-7,80	-24,80	SANTANDER
169	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	107,9320	0,00	-0,63	-0,80	156	-0,74	137	0,10	84					68		199	602	1.982	-602	-1.783	4.232	-12,46	-30,07	SANTANDER	
170	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5770	-0,05	-0,63	-0,80	157	-0,69	132	0,21	79					215				2.538	9.477	-2.538	-9.477	11.846	-17,68	-44,76	CAIXABANK
171	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,7787	-0,06	-0,63	-0,72	151	-0,64	130	-0,21	93	0,22	28	2,44	16	896				4.181	9.743	-4.181	-9.743	21.480	-16,34	-31,61	CAIXABANK
172	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,6887	0,00	-0,65	-0,86	161	-0,70	134	0,18	80					23				1.348	1.918	-1.348	-1.918	3.011	-30,92	-39,31	SANTANDER
173	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,6834	0,00	-0,65	-0,86	162	-0,70	135	0,18	81					14					262		-90	3.628		-3,07	SANTANDER
174	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5443	-0,05	-0,66	-0,86	160	-0,77	139	0,12	82					2.507		63	329	3.524	16.176	-3.461	-15.847	27.441	-11,24	-37,00	CAIXABANK
175	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,0766	0,00	-0,72																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-septiembre-2019							
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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019			
181 NB BOLSA INDICE 65	8,5315	-0,07	-2,55	-2,69	168	-0,61	128	-3,42	103							41		67	2.683	-67	-2.683	789	-7,88	-77,82		GRUPO NOVO BANCO		
182 BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)																			3.265		-3.265					B.B.V.A.		
183 BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)																			1.098		-1.098					B.B.V.A.		
184 NB RENDIMIENTO 2018(F/A)																			329		-329					GRUPO NOVO BANCO		
185 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																			6.346		-6.346					B.B.V.A.		
186 BBVA BONOS RENTAS V(F/A)																		30	15.998		-15.968					B.B.V.A.		
187 BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)																		9	4.074		-4.065					B.B.V.A.		
188 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B(F/A)																			5.217		-5.217					ALLIANZ POPULAR		
189 FONDO 3 ACCIONES(F/A)																			1.130		-1.130					GRUPO NOVO BANCO		
190 BBVA BONOS PLAZO V (F/A)																			819		-819					B.B.V.A.		
191 BBVA BONOS PATRIMONIO XII(F/A)																			13.020		-13.020					B.B.V.A.		
192 BBVA BONOS PLAZO VI(F/A)																			3.559		-3.559					B.B.V.A.		
193 NB EUROPA 50(F/A)																			1.344		-1.344					GRUPO NOVO BANCO		
194 NB CESTA ACCIONES 2019(F/A)																			957		-957					GRUPO NOVO BANCO		
195 NB RENTAS 2014(F/A)																			614		-614					GRUPO NOVO BANCO		
196 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)																			812		-812					B.B.V.A.		
197 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)																		92	1.728		-1.636					SANTANDER		
198 CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO(F/A)																			10.929		-10.929					CAIXABANK		
199 BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)																			1.435		-1.435					B.B.V.A.		
200 BBVA BONOS PATR.RTAS.II(F/A)																			12.881		-12.881					B.B.V.A.		
201 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR(F/A)																			547		-15.731					CAIXABANK		
202 NB EUROPA 70(F/A)																			625		-625					GRUPO NOVO BANCO		
203 SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)																			1.011		-1.011					SANTANDER		
204 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV(F/A)																			60		-8.230					B.B.V.A.		
205 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III(F/A)																			12.221		-12.221					B.B.V.A.		
206 BANKIA OBJETIVO 2019 I(F/A)																			11.151		-11.151					BANKIA		
207 KUTXABANK RENTAS OCT.2018(F/A)																			3.693		-3.693					KUTXABANK		
208 SANTANDER DUO EUROPA 2019(F/A)																			5.099		-5.099					SANTANDER		
209 UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV(F/A)																			5.232		-5.232					UNICAJA		
210 BBVA OPORTUN.ACCIONES III(F/A)																			57		-4.425					B.B.V.A.		
211 SANT.GRANDES COMPAÑI.2018(F/A)																			345		-5.173					SANTANDER		
212 SANT.GRANDES CIAS.2019 3(F/A)																			381		-13.911					SANTANDER		
213 SANTANDER 95 OBJETIVO USA(F/A)																			10		-4.645					SANTANDER		
214 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.(F/A)																			1.380		-46.371					CAIXABANK		
215 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A(F/A)																			11.359		-11.359					ALLIANZ POPULAR		
216 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B(F/A)																			1.169		-1.169					SANTANDER		
217 CB RENTAS OCT.18 EXTRA(F/A)																			3.810		-3.810					CAIXABANK		
218 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C(F/A)																			24		-24					SANTANDER		
219 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.(F/A)																			17.691		-17.691					CAIXABANK		
220 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB(F/A)																			166		-475					SANTANDER		
221 CB RENTAS OCT.18 PLUS(F/A)																			144		-10.969					CAIXABANK		
222 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.(F/A)																			901		-29.935					CAIXABANK		
Rentabilidad Media Anual (%)	1,00	5,20	1,71	175	1,64	146	1,63	103	4,51	28	3,63	21	2,06	11	5,00	1	463986	46069	1148034	257316	2580440	-211247	-1432406	14470585				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada	1,01	6,00	3,30		1,90		1,43		2,45																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-septiembre-2019

(*) 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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

223	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,1150	-0,30	0,00								2.742		106.982		2.718		104.264	107.525	-0,29		KUTXABANK	
224	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,6590	0,43	0,00								1.353		49.784	165	2.573	-165	47.211	50.678	0,10		IMANTIA CAPITAL	
225	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	100,3722	1,00	0,00								376		19.953	226	5.629	-226	14.324	16.056	-0,41		SANTANDER	
226	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,7456	0,76	0,00								1.047		45.145	1.034	1.630	-1.034	43.515	47.161	-1,41		BANCO SABADELL	
227	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1502	-0,43	0,00								836		33.390	10	827	-10	32.563	33.992	-0,46		KUTXABANK	
228	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,6459	6,46	0,00								1.727		40.739	1.086	2.716	-1.086	38.023	74.983	4,93		IMANTIA CAPITAL	
229	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,2448	0,46	0,00								132		10.002		2.020		7.982	8.190	0,46		GRUPO BANCA MARCH	
230	SANTANDER 95 OBJET.SMART	99,9034	-0,10	0,00								126	15.992	21.078	5.010	5.010	10.982	16.068	21.047	108,68		SANTANDER	
231	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,1417	1,61	0,00								14		4.118	932	1.461	-932	2.657	2.742	-23,95		CAIXABANK	
232	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	100,4699	6,27	0,00								3		1.315				1.315	1.321	6,27		BANKIA	
233	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,4215	2,69	0,00								18	316	9.009	177	359	139	8.650	9.239	4,26		CAIXABANK	
234	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	6,2452	1,66	0,00								1		1				1	1	1,96		CAIXABANK	
235	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,1133	4,88	0,00								2	122	2.952	95	135	27	2.817	2.926	5,88		CAIXABANK	
236	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,4220	2,72	0,00								1		1				1	1	2,88		CAIXABANK	
237	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	5,9657	4,84	0,00								9		3.016	195	960	-195	2.056	2.114	-4,24		CAIXABANK	
238	CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	6,1434	4,90	0,00								1		10	9	9	-9	1	1	-88,89		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												8388	16430	347495	8939	26047	7491	321448	377.978				
TOTAL (I+II)												472374	62499	1495529	266255	2606487	-203756	-1110958	14848563	-0,3	1,18		