

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero					
31/10/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	19/10	Mes 2019	2019							
1	ING DIRECT FN S&P500	17,8209	-0,25	24,96	14,20	14	12,12	1	11,59	1	15,09	1	8,31	1	26.011	10.916	128.500	12.821	154.162	-1.905	-25.662	395.463	0,83	30,30	CREDIT AGRICOLE		
2	CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	15,4495	-0,27	24,77	13,69	17	11,39	2	10,45	2	13,80	2	6,74	2	2.414	1.548	12.021	1.273	18.009	275	-5.988	35.143	0,51	5,63	CAIXABANK		
3	BINDEX EURO INDICE	10,6312	1,28	23,91	16,58	1									41	40	214	255	2.876	-215	-2.662	94.162	1,05	20,13	B.B.V.A.		
4	SANT.INDICE EURO CLASE I	182,5025	1,12	23,88	16,51	3	9,04	7	6,29	10					6							297.866	1,10	23,87	SANTANDER		
5	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	38,7259	1,09	23,84	16,52	2	9,04	8	6,37	8					2							231.855	1,09	23,84	CAIXABANK		
6	SANT.INDICE EURO-CARTERA	183,2987	1,11	23,76	16,37	6									5							284	15,23	89,11	SANTANDER		
7	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	57,3620	1,28	23,75	16,44	4	8,99	9	6,37	9	6,43	7			4.614		2.705					101		108,541	1,28	23,55	B.B.V.A.
8	BANKIA IND.EUROSTOXX-CART.	105,0271	1,08	23,39	15,98	7									28	5	1.409	30	3.231	-25	-1.822	2.180	-0,08	-38,71	BANKIA		
9	ING DIRECT NJ EUR.XX50	14,8509	1,05	23,30	15,77	8	7,75	15	5,31	14	5,37	10			15.059	4.369	32.649	8.530	82.781	-4.161	-50.132	240.261	3,18	36,51	CREDIT AGRICOLE		
10	SANT.INDICE EURO CLASE B	174,2644	1,04	22,99	15,50	9	8,10	11	5,38	12					205	1.500	3.529	1.825	6.550	-325	-3.021	34.565	-0,11	12,05	SANTANDER		
11	BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	84,2161	1,03	22,86	15,38	10	7,95	12	5,31	13	5,44	9	3,62	11	1.274	861	8.227	1.290	13.336	-429	-5.109	26.488	-0,61	1,81	BANKIA		
12	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,9109	1,24	22,80	15,31	11	7,75	14	5,07	16	5,17	11	4,09	6	2.839	2.226	13.105	3.027	35.569	-801	-22.464	98.108	0,43	-1,73	B.B.V.A.		
13	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	170,3261	1,02	22,78	15,27	12	7,88	13	5,17	15	5,05	12	3,74	10	354	49	1.190	79	2.716	-30	-1.526	5.861	0,49	-4,13	SANTANDER		
14	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	34,9971	1,01	22,46	14,85	13	7,12	16	4,38	18	4,44	14	3,29	13	10.613	670	4.800	2.553	18.926	-1.883	-14.126	116.583	-0,63	8,32	CAIXABANK		
15	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,3717	0,97	21,62	13,96	15	6,65	17	4,00	20	4,04	16	2,77	14	126	114	1.254	454	1.609	-340	-355	21.468	-0,67	19,77	BANKIA		
16	BINDEX EUROPA INDICE	11,2008	1,03	20,57	12,86	18									98	1.140	2.604	1.600	1.140	1.004		53.813	3,30	22,57	B.B.V.A.		
17	BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	103,8912	1,78	19,72	10,49	19									59	543	4.813	6.344	543	-1.531		3.741	19,43	-16,46	BANKIA		
18	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	11,7835	1,83	19,46	10,03	22									226	63	2.696	145	3.994	-82	-1.298	16.883	1,34	9,75	B.B.V.A.		
19	BANKIA INDICE S&P 500-PLUS	173,6849	1,74	19,36	10,09	21	11,14	4	8,01	4	11,27	3	6,09	3	156	573	2.766	76	3.059	497	-293	9.284	7,58	14,75	BANKIA		
20	DUNAS SELEC.USA CUBIER-I	16,3053	2,35	19,30	9,76	24	11,22	3	7,82	5					165		316	1	6.881	-1	-6.565	253.409	2,35	16,17	DUNAS CAPITAL		
21	BANKIA INDICE S&P 500-UNI.	107,9442	1,72	19,10	9,79	23									396	564	4.821	182	1.832	382	2.989	4.198	12,05	372,00	BANKIA		
22	CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	8,7740	1,77	18,68	9,02	25	9,82	6	6,49	7					903	701	5.071	1.138	15.176	-437	-10.105	16.386	-0,89	-28,10	CAIXABANK		
23	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	19,2072	1,73	18,43	8,93	26	10,05	5	7,05	6	10,54	4			1.408	1.019	11.679	1.286	13.286	-267	-1.607	37.346	0,99	13,32	B.B.V.A.		
24	BINDEX USA INDICE	11,6333	-0,17	16,35	16,38	5									30	685	24.400	541	685	23.859		28.652	2,32	9451,90	B.B.V.A.		
25	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	6,1131	5,18	14,39	4,39	66	8,94	10	6,19	11	6,96	6	3,48	12	1.268	137	1.753	827	8.217	-690	-6.464	21.977	1,89	-13,14	B.B.V.A.		
26	B.IND.JAPON CUBIER-CARTE.	91,0306	4,76	13,34	3,13	74									5	19	243	39	132	-20	111	118	-10,31	3931,40	BANKIA		
27	B.IND.JAPON CUBIER-UNIV.	5,2006	4,72	12,84	2,58	78	6,19	19	4,12	19	5,94	8	1,45	20	917	1.012	2.655	788	3.641	224	-986	7.662	7,97	-0,69	BANKIA		
28	BINDEX ESPAÑA INDICE	9,3818	0,72	12,09	8,48	28									357	910	4.655	1.203	8.145	-293	-3.490	110.715	0,48	8,58	B.B.V.A.		
29	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	108,8210	0,73	12,07	8,47	29	4,23	21	1,46	32					4							234.334	0,73	12,07	SANTANDER		
30	CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	8,6873	0,71	12,07	8,46	30	4,25	20	1,51	28					2							230.470	0,71	12,07	CAIXABANK		
31	SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	109,3039	0,72	11,96	8,34	31									4.271	1.277	64.107	8.319	9.824	-7.042	54.283	58.958	-9,98	6988,30	SANTANDER		
32	ACCION IBEX 35 ETF (**)	16,6485	0,69	11,83	8,19	33	4,02	22	1,24	41	2,50	18			9.418		4.427		58.288		-53.861	160.953	0,69	-18,91	B.B.V.A.		
33	BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	93,0009	0,69	11,76	8,05	35									9	2	121	18	1.674	-16	-1.553	453	-2,74	-75,50	BANKIA		
34	IMANTIA IBEX 35 CLASE D	12,1747	0,70	11,74	8,06	34	3,74	23							319	150	3.609	418	4.582	-268	-973	5.901	-3,64	-4,05	IMANTIA CAPITAL		
35	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	103,0622	0,66	11,26	7,53	37	3,33	25	0,59	68					302	1.089	1.420	6.186	5.810	453	-4.390	20.562	2,76	-8,76	SANTANDER		
36	BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	153,5284	0,65	11,26	7,47	39	3,21	27	0,34	78	1,42	25			2.360	2.448	31.618	7.187	44.209	-4.739	-12.591	46.564	-8,54	-12,06	BANKIA		
37	ING DIRECT FN IBEX-35	16,1389	0,61	11,22	7,47	38	3,57	24	0,45	74	1,69	22	4,15	4	24.872	5.506	59.103	21.462	128.533	-15.956	-69.430	280.620	-4,79	-10,96	CREDIT AGRICOLE		
38	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	102,3039	0,65	11,17	7,42	40	3,23	26	0,49	71	1,66	23	4,13	5	1.101	36	858	171	2.154	-135	-1.296	17.602	-0,10	3,48	SANTANDER		
39	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,5872	0,46	11,17	8,00	36	1,89	43	1,47	31					380			23	1.624	-23	-1.624	11.151	0,24	-3,58	CAIXABANK		
40	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,2514	0,64	11,15	7,34	41	3,01	30	0,24	83	1,33	27	3,76	9	1.665	405	4.785	1.516	13.419	-1.111	-8.634	23.536	-3,89	-18,95	CAIXABANK		
41	BBVA BOLSA INDICE	22,6081	0,62	11,01	7,23	44	3,03	29	0,26	82	1,48	24	3,95	8	4.783	2.649	23.473	6.744	55.487	-4.095	-32.014	131.247	-2,42	-11,12	B.B.V.A.		
42	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	11,6730	0,59	11,00	7,24	43	2,64	32							1.431	188	5.048	817	8.177	-629	-3.129	6.046	-8,92	-27,14	GESCONSULT		
43	FON FINECO EUROLIDER	13,9425	0,61	10,43	6,73	51	6,60	18	4,72	17	4,85	13	4,05	7	206	70	308	1.237	25.091	-1.167	-24.783	16.986	-5,91	-56,26	KUTXABANK		
44	MILLENIUM FUND	18,9042	0,24	10,25	6,20	55	2,65	31	10,26	3	7,52	5			2.070	112	83.854	1.205	7.669	-1.093	76.185	294.419	-0,14	50,14	KUTXABANK		
45	SANTANDER DUAL ESPAÑA	104,8088	0,71	9,65	7,27	42									96			465	2.126	-465	-2.126	5.937	-6,69	-19,83	SANTANDER		
46	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	108,3839	0,62	9,60	6,78	50	2,24	36	1,62	26					119		21	100	1.683	-100	-1.662	8.924	-0,52	-8,04	SANTANDER		
47	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,6872	0,38	9,18	6,86	49	1,71	45	1,79	24					530			3	2.424	-3	-2.424	18.824	0,37	-3,73	CAIXABANK		
48	EUROVALOR AHORRO RENTAS	105,4838	-0,41	8,76	13,81	16									4.098			2.287	15.535								

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-octubre-2019													
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. 2019		Patrimonio		variación patrimonio(%)				
Nombre del Fondo	31/10/2019	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	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	Grupo Financiero		
121	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4383	-0,03	-0,08	0,02	117	0,79	60	1,68	25	2,13	19	2,45	15				4	374	-4	-374	5.149	-0,10	-6,84	BANKIA			
122	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,1183	0,00	-0,10	-0,25	126	-0,38	113	0,41	76							149	1.781	-149	-1.781	1.588	-8,59	-52,91	BANKINTER				
123	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7162	-0,18	-0,12	0,03	116	-0,05	95	1,17	43							230	224	4.048	-224	-3.818	25.663	-1,04	-13,04	CAIXABANK			
124	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0866	-0,18	-0,18	0,08	114	0,04	88			5.293						19	6.241	7.352	-6.241	-7.333	183.361	-3,47	-4,01	KUTXABANK			
125	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5415	-0,19	-0,20	-0,06	118	-0,12	96	1,11	47	1.067						149	147	2.411	-147	-2.262	14.178	-1,21	-13,89	CAIXABANK			
126	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6814	-0,19	-0,20	-0,07	119	-0,15	98	1,07	50	2.290	53	292				444	5.215	-391	-4.923	33.790	-1,33	-12,87	CAIXABANK				
127	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9061	-0,06	-0,27	-0,19	122	0,09	83	1,07	49	714						1,93	21	1,70	19	976	1.319	-976	-1.319	12.370	-7,37	-9,90	B.B.V.A.
128	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2896	-0,17	-0,28	-0,12	121	-0,17	99	1,13	46	10										51	1.682	-0,17	-3,20	CAIXABANK			
129	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4974	-0,15	-0,31	0,07	115	0,32	70			809							3	2.931	-3	-2.931	20.371	-0,16	-12,82	B.B.V.A.			
130	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9817	-0,05	-0,31	-0,21	123					2.079							39	4.698	-39	-4.698	89.624	-0,09	-5,27	KUTXABANK			
131	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0780	-0,20	-0,34	-0,22	124	-0,78	127	-0,16	87	1.577							7	5.870	-7	-5.870	46.250	-0,22	-11,54	CAIXABANK			
132	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,7905	-0,19	-0,37	-0,23	125	-0,43	117	-0,43	90	1.669							134	5.632	-134	-5.632	44.403	-0,49	-11,57	B.B.V.A.			
133	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6720	-0,06	-0,38	-0,33	128	-0,03	93	1,03	51	23										461	3.824	-0,06	-11,07	CAIXABANK			
134	VOLATILITY CONTR.HEDGE 5	9,4067	-0,71	-0,40	-0,74	146					127							60	249		-189	6.789	-0,70	-3,10	GRUPO BANCA MARCH			
135	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0645	-0,05	-0,43	-0,33	129	0,01	91			4.358							52	7.728	-52	-7.728	178.669	-0,08	-4,55	KUTXABANK			
136	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7698	-0,07	-0,43	-0,50	135	-0,35	109			291							350	1.373	-350	-1.373	5.148	-6,43	-21,42	B.B.V.A.			
137	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,5897	-0,06	-0,44	-0,53	137	1,12	55			239							888	2.378	-888	-2.378	1.947	-31,37	-55,14	RENTA 4			
138	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6087	-0,16	-0,45	-0,33	130	-0,27	104	0,90	56	1.458							96	1.775	2.046	-1.775	-1.950	58.020	-3,12	-3,69	KUTXABANK		
139	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1565	-0,19	-0,45	-0,32	127	-0,39	115	0,90	55	359							47	87	1.160	-87	-1.113	6.560	-1,50	-14,87	CAIXABANK		
140	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8305	-0,18	-0,45	-0,08	120	0,09	84			1.318	17	52					29	4.222	-12	-4.170	41.564	-0,21	-9,50	B.B.V.A.			
141	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6369	-0,06	-0,45	-0,42	131	-0,13	97	0,93	53	108	65	65					136	992	-71	-927	7.106	-1,06	-11,93	CAIXABANK			
142	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6195	-0,07	-0,49	-0,47	132	-0,18	100	0,88	57	58							40	2.620	-40	-2.620	12.528	-0,38	-17,67	CAIXABANK			
143	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0391	-0,07	-0,51	-0,48	133	-0,20	102	0,91	54	2.446	3	3					2.951	15.789	-2.948	-15.786	69.312	-4,15	-18,93	B.B.V.A.			
144	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI(F/A)	10,9307	-0,07	-0,52	-0,50	134	-0,20	101	0,86	58	2.737	257	2.052					2.052	12.695	-2.052	-12.438	78.107	-2,63	-14,16	B.B.V.A.			
145	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6024	-0,07	-0,53	-0,51	136	-0,22	103	0,83	59	776							34	157	1.256	-157	-1.222	10.812	-1,50	-10,61	CAIXABANK		
146	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5850	-0,07	-0,56	-0,56	139	-0,27	105	0,78	62	333	67						281	3.727	-281	-3.660	18.843	-1,54	-16,70	CAIXABANK			
147	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6585	-0,04	-0,56	-0,68	142	-0,37	112	0,51	69	26							850	4.309	-850	-4.309	4.011	-17,52	-52,03	CAIXABANK			
148	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,6854	-0,08	-0,57	-0,60	140	-0,44	118			1.466							1.169	7.128	-1.169	-7.128	35.287	-3,29	-17,26	B.B.V.A.			
149	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6236	-0,04	-0,62	-0,76	147	-0,46	119	0,42	75	181	82						1.875	8.994	-1.875	-8.912	11.136	-14,44	-44,76	CAIXABANK			
150	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5721	-0,06	-0,62	-0,71	144	-0,33	108	0,61	65	2.701							5.269	5.628	-5.269	-5.628	79.246	-6,29	-7,21	KUTXABANK			
151	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6072	-0,04	-0,64	-0,78	149	-0,50	120	0,37	77	30							878	6.104	-878	-6.104	4.238	-17,20	-59,25	CAIXABANK			
152	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5510	-0,08	-0,64	-0,65	141	-0,37	111	0,69	63	1.990	79	383					501	4.855	-422	-4.472	28.614	-1,53	-14,04	CAIXABANK			
153	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0406	-0,07	-0,65	-0,72	145	-0,38	114	0,61	64	1.045							290	6.458	-290	-6.458	44.800	-0,72	-13,14	B.B.V.A.			
154	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,5908	-0,04	-0,65	-0,80	150	-0,54	124	0,33	79	2.115	91	142					2.233	13.992	-2.142	-13.850	23.564	-8,37	-37,39	CAIXABANK			
155	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5741	-0,04	-0,67	-0,83	152	-0,58	125	0,28	80	184							1.708	11.185	-1.708	-11.185	10.133	-14,46	-52,74	CAIXABANK			
156	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,7750	-0,05	-0,68	-0,77	148	-0,52	122	-0,01	86	822	0,20	28	2,35	16	2,22	6		2.441	12.184	-2.441	-12.184	19.030	-11,41	-39,42	CAIXABANK		
157	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0081	-0,07	-0,69	-0,69	143	-0,36	110	0,60	66	880							103	2.072	-103	-2.072	10.770	-1,02	-16,68	B.B.V.A.			
158	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9396	-0,07	-0,70	-0,81	151	-0,39	116	0,60	67	958							1.357	9.057	-1.357	-9.057	41.801	-3,21	-18,35	B.B.V.A.			
159	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,5415	-0,04	-0,70	-0,88	153	-0,67	126	0,19	85	2.309	32	361					2.574	18.750	-2.542	-18.389	24.888	-9,30	-42,86	CAIXABANK			
160	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,1560	-0,04	-0,82	-0,98	155	-0,87	128	-0,26	88	1.671							7.970	29.956	-7.970	-29.912	38.616	-17,14	-44,07	B.B.V.A.			
161	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8657	-0,10	-0,85	-0,90	154	-0,54	123	0,48	72	783							420	2.730	-420	-2.730	15.145	-2,80	-15,97	B.B.V.A.			
162	NB BOLSA INDICE 65	8,5226	-0,10	-2,65	-2,72	157	-1,24	130	-3,31	91	37							35	2.718	-35	-2.718	753	-4,56	-78,84	GRUPO NOVO BANCO			
163	BBVA BONOS RENTAS IV(F/A)																		3.265		-3.265				B.B.V.A.			
164	BBVA BONOS PLAZO IV(F/A)																		1.098		-1.098				B.B.V.A.			
165	NB RENDIMIENTO 2018(F/A)																		329		-329				GRUPO NOVO BANCO			
166	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																		6.346		-6.346				B.B.V.A.			
167	BBVA BONOS RENTAS V(F/A)																	30	15.998		-15.968				B.B.V.A.			
168	BBVA RENDIMIENTO EUROPA(F/A)																	9	4.074		-4.065				B.B.V.A.			
169	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B(F/A)																		5.217		-5.217				ALLIANZ POPULAR			
170	FONDO 3 ACCIONES(F/A)																		1.130		-1.130				GRUPO NOVO BANCO			
171	BBVA BONOS PLAZO V (F/A)																		819		-819				B.B.V.A.			
172	BBVA BONOS PATRIMONIO XII(F/A)																		13.020		-13.020				B.B.V.A.			
173	BBVA BONOS PLAZO VI(F/A)																		3.559		-3.559				B.B.V.A.			
174	NB EUROPA 50(F/A)																		1.344		-1.344				GRUPO NOVO BANCO			
175	NB CESTA ACCIONES 2019(F/A)																		957		-957				GRUPO NOVO BANCO			
176	NB RENTAS 2014(F/A)																		614		-614				GRUPO NOVO BANCO			
177	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018(F/A)																		812		-812				B.B.V.A.			
178	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A(F/A)																	92	1.728		-1.636				SANTANDER			
179	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO(F/A)																		10.929		-10.929				CAIXABANK			
180	BBVA BONOS PATRIMONIO XI(F/A)																		1.435		-1.435				B.B.V.A.			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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 patrimo(%)	Grupo Financiero				
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019					
181	BBVA BONOS PATR.RTAS.II(F/A)														12.881		-12.881				B.B.V.A.				
182	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR(F/A)												547		16.278		-15.731				CAIXABANK				
183	NB EUROPA 70(F/A)														625		-625				GRUPO NOVO BANCO				
184	SANT.DUO EUROPA 2018(F/A)														1.011		-1.011				SANTANDER				
185	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III(F/A)												40		30.579		-30.539				B.B.V.A.				
186	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV(F/A)												60		8.290		-8.230				B.B.V.A.				
187	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA(F/A)												2.410		14.951		-12.541				SANTANDER				
188	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III(F/A)														12.221		-12.221				B.B.V.A.				
189	BANKIA OBJETIVO 2019 I(F/A)														11.151		-11.151				BANKIA				
190	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV(F/A)														17.105		-17.083				B.B.V.A.				
191	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A(F/A)													876		9.942		-9.066				SANTANDER			
192	BBVA BONOS PATRIMONIO XV(F/A)												185		35.415		-35.230				B.B.V.A.				
193	KUTXABANK RENTAS OCT.2018(F/A)														3.693		-3.693				KUTXABANK				
194	BBVA BONOS PLAZO VII(F/A)														8.118		-8.118				B.B.V.A.				
195	SANTANDER DUO EUROPA 2019(F/A)														5.099		-5.099				SANTANDER				
196	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX(F/A)														60.788		-60.788				CAIXABANK				
197	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV(F/A)														5.232		-5.232				UNICAJA				
198	BBVA OPORTUN.ACCIONES III(F/A)													57		4.482		-4.425				B.B.V.A.			
199	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018(F/A)													345		5.518		-5.173				SANTANDER			
200	SANT.GRANDES CIAS.2019 3(F/A)													381		14.292		-13.911				SANTANDER			
201	SANTANDER 95 OBJETIVO USA(F/A)														10		4.655		-4.645			SANTANDER			
202	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019(F/A)														1.692		31.812		-30.120			SANTANDER			
203	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO(F/A)														571		32.483		-31.912			SANTANDER			
204	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.(F/A)														1.380		47.751		-46.371			CAIXABANK			
205	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A(F/A)																11.359		-11.359			ALLIANZ POPULAR			
206	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B(F/A)																1.169		-1.169			SANTANDER			
207	CB RENTAS OCT.18 EXTRA(F/A)																3.810		-3.810			CAIXABANK			
208	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB(F/A)														1.132		15.135		-14.003			SANTANDER			
209	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B(F/A)														1.047		8.409		-7.362			SANTANDER			
210	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C(F/A)																24		-24			SANTANDER			
211	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.(F/A)																17.691		-17.691			CAIXABANK			
212	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC(F/A)																1.918		-1.918			SANTANDER			
213	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C(F/A)																2.737		-2.737			SANTANDER			
214	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB(F/A)														166		641		-475			SANTANDER			
215	CB RENTAS OCT.18 PLUS(F/A)														144		11.113		-10.969			CAIXABANK			
216	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB(F/A)														159		1.737		-1.578			SANTANDER			
217	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB(F/A)														199		1.982		-1.783			SANTANDER			
218	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.(F/A)														901		30.836		-29.935			CAIXABANK			
219	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC(F/A)														172		262		-90			SANTANDER			
220	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC(F/A)														170		1.100		-930			SANTANDER			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,24	6,04	4,32	157	1,90	131	2,08	91	4,87	28	3,59	21	1,99	12	5,01	1	442715	46890	1194889	549436	3094812	-502546	-1899923	13780004
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,06	6,06	5,02		1,92		1,59		2,62															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-octubre-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
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

221	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0897	-0,41	0,00								2.740		106.982	34	2.752	-34	104.230	107.046	-0,45	KUTXABANK	
222	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,6157	-0,41	0,00								1.351		49.784	71	2.644	-71	47.140	50.400	-0,55	IMANTIA CAPITAL	
223	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	100,6315	0,26	0,00								363		19.953	672	6.301	-672	13.652	15.425	-3,93	SANTANDER	
224	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,6963	-0,46	0,00								1.043		45.145	471	2.101	-471	43.044	46.474	-1,46	BANCO SABADELL	
225	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1141	-0,59	0,00								836		33.390	20	847	-20	32.543	33.773	-0,65	KUTXABANK	
226	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,5962	-0,47	0,00								1.715		73.089	1.017	3.733	-1.017	69.356	73.617	-1,82	IMANTIA CAPITAL	
227	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,2258	-0,19	0,00								132		10.002		2.020		7.982	8.175	-0,19	GRUPO BANCA MARCH	
228	SANTANDER 95 OBJET.SMART	99,5406	-0,36	0,00								463		21.078	26	5.036	-26	16.042	20.945	-0,49	SANTANDER	
229	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,2518	1,79	0,00								14	300	4.418	310	1.771	-10	2.647	2.791	1,79	CAIXABANK	
230	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	105,2982	4,81	0,00								3		1.315				1.315	1.385	4,81	BANKIA	
231	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,4055	-0,25	0,00								20	440	9.449		359		440	9.090	9.660	4,55	CAIXABANK
232	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	6,3599	1,84	0,00								1		1				1	1	1,92	CAIXABANK	
233	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,1562	0,70	0,00								2	93	3.045	120	255	-27	2.790	2.919	-0,24	CAIXABANK	
234	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,4086	-0,21	0,00								1		1				1	1		CAIXABANK	
235	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	6,0050	0,66	0,00								8		3.016	192	1.152	-192	1.864	1.933	-8,56	CAIXABANK	
236	CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	6,1881	0,73	0,00								1		10		9		1	1	0,98	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												8693	833	380678	2933	28980	-2100	351698	374.545			
TOTAL (I+II)												451408	47723	1575567	552369	3123792	-504646	-1548225	14154549	-2	1,26	