







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
181	BANKIA OBJETIVO 2019 (F/A)																11.151										BANKIA
182	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV(F/A)												22				17.105										BBVA
183	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A(F/A)												876				9.942										SANTANDER
184	BBVA BONOS PATRIMONIO XV(F/A)												185				35.415										BBVA
185	CB RENTAS JUL.2019 EST.(F/A)												473				20.531										CAIXABANK
186	KUTXABANK RENTAS OCT.2018(F/A)																3.693										KUTXABANK
187	BBVA BONOS PLAZO VII(F/A)																8.118										BBVA
188	SANTANDER DUO EUROPA 2019(F/A)																5.099										SANTANDER
189	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX(F/A)																60.788										CAIXABANK
190	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV(F/A)																5.232										UNICAJA
191	BBVA OPORTUN.ACCIONES III(F/A)												57				4.482										BBVA
192	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018(F/A)												345				5.518										SANTANDER
193	SANT.GRANDES CIAS.2019 3(F/A)												381				14.292										SANTANDER
194	SANTANDER 95 OBJETIVO USA(F/A)												10				4.655										SANTANDER
195	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019(F/A)												1.692				31.812										SANTANDER
196	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO(F/A)												571				32.483										SANTANDER
197	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.(F/A)												1.380				47.751										CAIXABANK
198	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI(F/A)												142				15.441										CAIXABANK
199	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A(F/A)																11.359										ALLIANZ POPULAR
200	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B(F/A)																1.169										SANTANDER
201	CB RENTAS OCT.18 EXTRA(F/A)																3.810										CAIXABANK
202	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB(F/A)												1.132				15.135										SANTANDER
203	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B(F/A)												1.047				8.409										SANTANDER
204	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA(F/A)																6.672										CAIXABANK
205	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C(F/A)																24										SANTANDER
206	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.(F/A)																17.691										CAIXABANK
207	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC(F/A)																1.918										SANTANDER
208	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C(F/A)																2.737										SANTANDER
209	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI(F/A)																4.611										CAIXABANK
210	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB(F/A)												166				641										SANTANDER
211	CB RENTAS OCT.18 PLUS(F/A)												144				11.113										CAIXABANK
212	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB(F/A)												159				1.737										SANTANDER
213	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB(F/A)												199				1.982										SANTANDER
214	CB RENTAS JUL.2019 PLUS(F/A)																11.832										CAIXABANK
215	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI(F/A)																901										CAIXABANK
216	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC(F/A)												172				262										SANTANDER
217	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC(F/A)												170				1.100										SANTANDER
218	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID(F/A)												157				10.023										CAIXABANK
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>0,59</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>151</b>	<b>2,00</b>	<b>122</b>	<b>2,27</b>	<b>86</b>	<b>4,76</b>	<b>27</b>	<b>3,60</b>	<b>20</b>	<b>1,58</b>	<b>11</b>	<b>5,32</b>	<b>1</b>	<b>422753</b>	<b>127760</b>	<b>1400109</b>	<b>303223</b>	<b>3817536</b>	<b>-175463</b>	<b>-2417427</b>	<b>13324040</b>	
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>			<b>0,55</b>	<b>7,19</b>	<b>7,19</b>		<b>2,08</b>		<b>1,66</b>		<b>2,10</b>																

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

(\*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

219	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0603	-0,03	0,00									2.740		106.982	41	2.821	-41	104.161	106.461	-0,07	KUTXABANK
220	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,5396	0,06	0,00									1.345		49.784	6	2.908	-6	46.876	49.774	0,05	IMANTIA CAPITAL
221	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	101,1486	0,08	0,00									351		19.953	298	7.068	-298	12.885	14.737	-1,90	SANTANDER
222	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,6099	0,10	0,00									916		45.145		11.136		34.009	37.045	0,10	BANCO SABADELL
223	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,0742	-0,02	0,00									835		33.390		878		32.512	33.522	-0,02	KUTXABANK
224	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,4926	0,06	0,00									1.705		73.089	5	4.330	-5	68.759	72.303	0,05	IMANTIA CAPITAL
225	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,1956	0,18	0,00									132		10.002		2.020		7.982	8.151	0,18	GRUPO BANCA MARCH
226	SANTANDER 95 OBJET.SMART	100,4597	0,64	0,00									456		21.078	82	5.401	-82	15.677	20.770	0,24	SANTANDER
227	KUTXABANK RF HORIZONT.12	5,9270	0,00	0,00									1							296		KUTXABANK
228	BANKINTER RENTA.OBJ.2026	100,0000	0,00	0,00																300		BANKINTER
229	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	6,6304	2,55	0,00									20	634	5.802	172	2.147	462	3.655	4.009	16,42	CAIXABANK
230	B.IND.JAPON CUBIER-INTER.	108,8018	1,60	0,00									3		1.315				1.315	1.431	1,60	BANKIA
231	IMANTIA IBEX 35 CLASE W	10,2746	0,00	0,00									2	1	1			1	1	1		IMANTIA CAPITAL
232	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	6,7775	0,91	0,00									22	363	10.302	405	938	-42	9.364	10.497	0,44	CAIXABANK
233	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	6,7512	2,60	0,00									1		1				1	1	3,67	CAIXABANK
234	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,3877	2,57	0,00									2	89	3.223	94	453	-5	2.770	3.009	2,39	CAIXABANK
235	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	6,7858	0,95	0,00									1		1				1	1	0,89	CAIXABANK
236	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	6,2258	2,53	0,00									7		3.016	174	1.326	-174	1.690	1.831	-6,31	CAIXABANK
237	CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	6,4239	2,60	0,00									1		10		9		1	1	2,88	CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>8540</b>	<b>1087</b>	<b>383094</b>	<b>1277</b>	<b>41435</b>	<b>-190</b>	<b>341659</b>	<b>364.142</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>431293</b>	<b>128847</b>	<b>1783203</b>	<b>304500</b>	<b>3858971</b>	<b>-175653</b>	<b>-2075768</b>	<b>13688182</b>	<b>-0,63</b>	<b>-0,47</b>	