

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(* 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	
127 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	6,1153	-3,70	-28,50	-25,40	125	-11,20	102	-4,33	70	-1,18	23	-0,06	19	-1,11	9	1.662	269	12.681	652	9.646	-383	3.035	19.846	-5,48	-13,68	CAIXABANK	
128 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	76,2955	-3,69	-28,60	-25,50	126	-11,10	99	-4,08	66							276	2.183	38	2.997	-38	-814	13.262	-3,96	-31,51	SANTANDER		
129 IMANTIA IBEX 35 CLASE W	7,3381	-3,61	-28,60													21	1	200	19	19	1	181	143	-3,21	14073,00	IMANTIA CAPITAL	
130 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	8,6248	-3,74	-28,60	-25,70	130	-11,20	103									1.385	353	5.577	498	4.661	-145	916	4.865	-6,44	-9,63	GESCONSULT	
131 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	75,6653	-3,70	-28,60	-25,60	127	-11,10	100	-4,17	68	-0,88	20	0,27	16			1.071	183	2.815	96	2.434	87	381	12.851	-3,05	-25,47	SANTANDER	
132 BBVA BOLSA INDICE	16,7124	-3,71	-28,70	-25,60	129	-11,30	104	-4,36	71	-1,07	22	0,10	17	0,25	6	4.516	1.714	34.212	2.043	40.731	-329	-6.519	86.726	-4,04	-32,08	BBVA	
133 ING DIRECT FN IBEX-35	11,9315	-3,73	-28,70	-25,60	128	-11,20	101	-4,22	69	-0,87	19	0,27	15			23.955	7.613	115.483	4.072	98.279	3.541	17.204	209.984	-2,08	-20,18	CREDIT AGRICOLE	
134 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020(F/A)																				6.097		-6.097				BBVA	
135 BANKIA HORIZONTE 2020(F/A)																				617		-617				BBVA	
136 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP(F/A)																	41			345		-304				BANKIA	
137 KUTXABANK RENTAS OCT.2019(F/A)																				4.417		-4.417				BANKIA	
138 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V(F/A)																				2.866		-2.866				KUTXABANK	
139 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI(F/A)																				2.859		-2.859				BBVA	
140 BBVA BONOS PLAZO VIII(F/A)																				798		-798				BBVA	
141 BBVA BONOS RENTAS VII(F/A)																				733		-733				BBVA	
142 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V (F/A)																				2.346		-2.346				BBVA	
143 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR(F/A)																	244			12.891		-12.647				CAIXABANK	
144 BBVA BONOS PATRIMON.XVII(F/A)																	13			22.767		-22.754				BBVA	
145 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI(F/A)																	50			25.553		-25.503				BBVA	
146 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																				33.157		-33.157				BBVA	
147 SANTANDER INVERSION CP15 (F/A)																	1.309			10.395		-9.086				SANTANDER	
148 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2 (F/A)																				545		-545				SANTANDER	
149 SANTAND.GRANDES CIAS.2019(F/A)																	61			2.527		-2.466				SANTANDER	
150 SANT.GRANDES CIAS.2019 2 (F/A)																	50			1.284		-1.234				SANTANDER	
151 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V(F/A)																		7		16.614		-16.607				BBVA	
152 CX OPORTUNIDAD BORSA(F/A)																				2.974		-2.974				BBVA	
153 SANTANDER INDIC.CRECIENTE (F/A)																	131			2.124		-1.993				SANTANDER	
154 KUTXABANK RF ABRIL 2020(F/A)																				140.178		-140.178				KUTXABANK	
155 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.(F/A)																		1.600		61.477		-59.877				SANTANDER	
156 KUTXABANK RF HORIZONTE 3(F/A)																	3			69.926		-69.923				KUTXABANK	
157 SANTANDER 100 OBJETI.2024 (F/A)																	9			1.178		-1.169				SANTANDER	
158 SANTANDER CUMBRE 2024 (F/A)																	736			25.004		-24.268				SANTANDER	
159 SANTANDER CUMBRE 2024 2 (F/A)																	89			7.160		-7.071				SANTANDER	
160 SANTANDER CUMBRE 2024 3 (F/A)																	1.184			9.530		-8.346				SANTANDER	
161 SANTANDER GRANDES CIAS.3(F/A)																	13			4.751		-4.738				SANTANDER	
162 SANTANDER CUMBRE 2024 4 (F/A)																	250			32.008		-31.758				SANTANDER	
163 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.(F/A)																	27			4.181		-4.154				CAIXABANK	
164 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA(F/A)																				5.173		-5.173				CAIXABANK	
165 BANKIA INDEX JAPON-INTER(F/A)																				1.143		-1.143				BANKIA	
166 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.(F/A)																				1.858		-1.858				CAIXABANK	
167 CB RTAS.ABR.2020 PLUS(F/A)																				8.592		-8.592				CAIXABANK	
168 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.(F/A)																				3.258		-3.258				CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)	-1,11	-5,86	-4,02	130	-0,81	104	1,32	71	4,11	23	1,95	20	0,69	11	4,27	1	378822	97654	1463169	156849	2064716	-59195	-601547	10997080			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	-0,79	-3,84	-2,76		-0,05		0,99		1,89																		

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

Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/09/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/09	Mes 2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

169	KUTXABANK RF HORIZONT.13	6,0685	0,36	0,00								5.539		212.684	88	3.247	-88	209.437	213.721	0,32	KUTXABANK		
170	SANTANDER HORIZONTE 2025	104,0359	0,32	0,00								12.870		381.509	17.162	55.319	-17.162	326.190	346.123	-4,42	SANTANDER		
171	BANKIA INDEX RF COT-CART	99,5928	-0,01	0,00								1		475				475	474	-0,01	BANKIA		
172	BANKIA INDEX RF LAR-CART	100,0000	0,00	0,00																	BANKIA		
173	BANKIA INDEX EME-CARTERA	100,0000	0,00	0,00																	BANKIA		
174	BANKIA INDEX USA-CARTERA	100,0000	0,00	0,00																	BANKIA		
175	KUTXABANK RF HORIZONT 14	6,0540	0,17	0,00								4.442		205.742	2	6.115	-2	199.627	203.524	0,17	KUTXABANK		
176	SANTANDER HORIZONTE 2026	100,2939	0,29	0,00								13.342	263.758	459.297	8.032	10.078	255.726	449.219	455.552	129,50	SANTANDER		
177	SANTANDER HORIZO.2026 2	100,0000	0,00	0,00								1							5.000		SANTANDER		
178	BANKIA INDEX ESPAÑ-INTER.	75,7641	-3,61	0,00								3									BANKIA		
179	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	6,6435	-2,35	0,00								27	1.352	9.360	1.365	3.152	-13	6.208	6.976	-2,40	CAIXABANK		
180	BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100,0000	0,00	0,00								42									BANKIA		
181	BANKIA INDEX RF COT-UNIV	98,9995	-0,05	0,00								13	31	448	12	12	19	436	432	4,45	BANKIA		
182	BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	101,0075	0,76	0,00								7	10	317			10	317	320	4,04	BANKIA		
183	BANKIA INDEX EME-UNIVERS	106,0773	0,58	0,00								7		322	1	9	-1	313	331	0,31	BANKIA		
184	BANKIA INDEX USA-UNIVERS	103,5684	-2,05	0,00								28	67	30.490	24	30.040	43	450	463	8,12	BANKIA		
185	SANTANDER HORIZON.2025 2	102,0466	0,29	0,00								18.238		540.687	16.567	32.889	-16.567	507.798	523.697	-2,78	SANTANDER		
186	CB BOLSA IND.EURO CR	6,7821	-2,28	0,00								1		42				1	1	-13,74	CAIXABANK		
187	DUNAS SELEC.USA CUBIER-R	11,8939	-4,76	0,00								2								-5,56	DUNAS CAPITAL		
188	BANKIA INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00																	BANKIA		
189	BAN.INDEX CLIMA MUND.-UN	100,0000	0,00	0,00									1.202	1.202				1.202	1.202		BANKIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS													54563	266420	1842575	43253	140902	223167	1701673	1.757.815			
TOTAL (I+II)													433385	364074	3305744	200102	2205618	163972	1100126	12754895	0,6	9,64	