





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

Datos a 30-noviembre-2020

(\*) Datos no actualizados

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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes		2020
127 IMANTIA IBEX 35 CLASE W	8,8441	25,35	-13,90														23	11	215	10	32	1	183	176	26,47	17290,00	IMANTIA CAPITAL		
128 EVO FON.INTELIG.IBEX 35	10,3891	25,30	-14,00	-11,90	125	-5,13	103										1.341	260	6.033	692	5.549	-432	484	5.404	15,47	0,39	GESCONSULT		
129 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	91,8674	25,26	-14,00	-11,80	124	-4,98	99	-2,19	66								268	3	2.186	15	4.353	-12	-2.167	14.283	25,14	-26,23	SANTANDER		
130 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	91,0934	25,25	-14,10	-11,90	127	-5,07	100	-2,29	68	2,14	19	1,65	14				1.044	129	3.078	380	3.202	-251	-124	14.915	23,12	-13,50	SANTANDER		
131 ING DIRECT FN IBEX-35	14,3781	25,26	-14,10	-11,90	126	-5,08	102	-2,32	69	2,16	18	1,66	13				23.092	8.884	129.569	20.569	124.923	-11.685	4.646	239.902	19,18	-8,81	CREDIT AGRICOLE		
132 BBVA BOLSA INDICE	20,1218	25,23	-14,10	-12,00	128	-5,21	104	-2,48	71	1,95	21	1,47	15	2,05	5		4.366	2.801	39.044	6.152	50.761	-3.351	-11.717	98.659	20,79	-22,73	BBVA		
133 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020(F/A)																					6.097		-6.097				BBVA		
134 BANKIA HORIZONTE 2020(F/A)																					617		-617				BANKIA		
135 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP(F/A)																					345		-304				BANKIA		
136 KUTXABANK RENTAS OCT.2019(F/A)																					41		-4.417				KUTXABANK		
137 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V(F/A)																							2.866		-2.866			BBVA	
138 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI(F/A)																							2.859		-2.859			BBVA	
139 BBVA BONOS PLAZO VIII(F/A)																							798		-798			BBVA	
140 BBVA BONOS RENTAS VII(F/A)																							733		-733			BBVA	
141 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V (F/A)																							2.346		-2.346			BBVA	
142 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR(F/A)																							244		12.891		-12.647	CAIXABANK	
143 BBVA BONOS PATRIMON.XVII(F/A)																							13		22.767		-22.754	BBVA	
144 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI(F/A)																							50		25.553		-25.503	BBVA	
145 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																								33.157		-33.157	BBVA		
146 SANTANDER INVERSION CP15 (F/A)																							1.309		10.395		-9.086	SANTANDER	
147 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2 (F/A)																								545		-545	SANTANDER		
148 SANTAND.GRANDES CIAS.2019(F/A)																								61		2.527		-2.466	SANTANDER
149 SANT.GRANDES CIAS.2019 2 (F/A)																								50		1.284		-1.234	SANTANDER
150 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V(F/A)																								7		16.614		-16.607	BBVA
151 CX OPORTUNITAT BORSA(F/A)																								2.974		-2.974	BBVA		
152 SANTANDER INDIC.CRECIENTE (F/A)																								131		2.124		-1.993	SANTANDER
153 KUTXABANK RF ABRIL 2020(F/A)																									140.178		-140.178	KUTXABANK	
154 SANTANDER 95 GRANDES CIAS.(F/A)																								1.600		61.477		-59.877	SANTANDER
155 KUTXABANK RF HORIZONTE 3(F/A)																								3		69.926		-69.923	KUTXABANK
156 SANTANDER 100 OBJE.TI.2024 (F/A)																								9		1.178		-1.169	SANTANDER
157 SANTANDER CUMBRE 2024 (F/A)																								736		25.004		-24.268	SANTANDER
158 SANTANDER CUMBRE 2024 2 (F/A)																								89		7.160		-7.071	SANTANDER
159 SANTANDER CUMBRE 2024 3 (F/A)																								1.184		9.530		-8.346	SANTANDER
160 SANTANDER GRANDES CIAS.3(F/A)																								13		4.751		-4.738	SANTANDER
161 SANTANDER CUMBRE 2024 4 (F/A)																								250		32.008		-31.758	SANTANDER
162 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.(F/A)																								27		4.181		-4.154	CAIXABANK
163 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA(F/A)																									5.173		-5.173	CAIXABANK	
164 BANKIA INDEX JAPON-INTER(F/A)																									1.143		-1.143	BANKIA	
165 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.(F/A)																									1.858		-1.858	CAIXABANK	
166 CB RTAS.ABR.2020 PLUS(F/A)																									8.592		-8.592	CAIXABANK	
167 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.(F/A)																									3.258		-3.258	CAIXABANK	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>7,15</b>	<b>-1,67</b>	<b>-0,87</b>	<b>129</b>	<b>0,45</b>	<b>104</b>	<b>1,10</b>	<b>71</b>	<b>5,42</b>	<b>23</b>	<b>2,55</b>	<b>20</b>	<b>1,53</b>	<b>13</b>	<b>4,51</b>	<b>1</b>	<b>359673</b>	<b>130100</b>	<b>1635421</b>	<b>388684</b>	<b>2652669</b>	<b>-258584</b>	<b>-1017248</b>	<b>10894382</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>5,97</b>	<b>0,62</b>	<b>1,17</b>		<b>1,42</b>		<b>1,26</b>		<b>2,89</b>																			

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

168	KUTXABANK RF HORIZONT.13	6,0996	0,23	0,00									5.530		212.684	121	3.485	-121	209.199	214.577	0,17		KUTXABANK	
169	SANTANDER HORIZONTE 2025	105,4821	0,81	0,00									12.051	10	381.519	13.662	87.506	-13.652	294.013	318.576	-3,34		SANTANDER	
170	BANKIA INDEX RF COT-CART	99,0352	-0,30	0,00									9	55	1.301	530	532	-475	769	762	-38,54		BANKIA	
171	BANKIA INDEX RF LAR-CART	99,9064	-0,09	0,00									1										BANKIA	
172	BANKIA INDEX EME-CARTERA	105,0116	6,43	0,00									3	6	11	6	6		5	5	9,13		BANKIA	
173	BANKIA INDEX USA-CARTERA	106,6242	6,62	0,00									1										BANKIA	
174	KUTXABANK RF HORIZONT 14	6,0648	0,02	0,00									4.319		205.742	52	14.262	-52	191.480	195.736			KUTXABANK	
175	SANTANDER HORIZONTE 2026	102,9183	1,61	0,00									12.921		459.370	16.819	33.536	-16.819	425.834	443.920	-2,12		SANTANDER	
176	BANKIA INDEX CLI.MUND-CA	100,0000	0,00	0,00																			BANKIA	
177	SANTANDER HORIZO.2026 2	101,5379	1,54	0,00									21.288	155.161	490.406	8.118	10.175	147.043	480.231	492.694	45,69		SANTANDER	
178	SANTANDER INDICE USA	104,5867	8,82	0,00									53.604	130.732	138.848	414	427	130.318	138.421	138.165	1610,00		SANTANDER	
179	SANTAN.HORIZONTE 2026 3	99,9999	0,00	0,00									12.399	231.057	231.057	668	668	230.389	230.389	235.389			SANTANDER	
180	UNIFOND RENTABI.OBJETIVO	6,0000	0,00	0,00									1.673	41.975	41.975	341	341	41.634	41.634	41.934			UNICAJA	
181	BANKIA INDEX ESPAÑ-INTER.	91,4602	25,41	0,00									3										BANKIA	
182	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	7,2676	18,14	0,00									30	6.032	15.649	4.459	7.613	1.573	8.036	9.683	44,44		CAIXABANK	
183	BANKIA INDEX CLI.MUND-IN	100,0000	0,00	0,00																			BANKIA	
184	BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100,0000	0,00	0,00									42										BANKIA	
185	BANKIA INDEX RF COT-UNIV	98,3571	-0,34	0,00									15	107	555		14	107	541	534	24,58		BANKIA	
186	BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	101,3745	-0,15	0,00									7	7	324			7	324	329	2,13		BANKIA	
187	BANKIA INDEX EME-UNIVERS	114,7901	6,38	0,00									22	105	443	1	24	104	419	463	36,69		BANKIA	
188	BANKIA INDEX USA-UNIVERS	109,3582	7,78	0,00									38	80	30.625	17	30.087	63	538	578	20,97		BANKIA	
189	SANTANDER HORIZON.2025 2	103,9818	1,24	0,00									17.378	50	540.737	18.974	72.517	-18.924	468.220	493.714	-2,51		SANTANDER	
190	CB BOLSA IND.EURO CR	7,4280	18,20	0,00									4	19	87		41	19	46	50	106,01		CAIXABANK	
191	DUNAS SELEC.USA CUBIER-R	12,6210	9,76	0,00									2	10	12			10	12	12	490,82		DUNAS CAPITAL	
192	BANKIA INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00																			BANKIA	
193	BAN.INDEX CLIMA MUND.-UN	104,6297	9,15	0,00									160	565	2.246	63	67	502	2.179	2.262	40,62		BANKIA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>141500</b>	<b>565971</b>	<b>2753591</b>	<b>64245</b>	<b>261301</b>	<b>501726</b>	<b>2492290</b>	<b>2.589.385</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>501173</b>	<b>696071</b>	<b>4389012</b>	<b>452929</b>	<b>2913970</b>	<b>243142</b>	<b>1475042</b>	<b>13483767</b>	<b>7,15</b>	<b>17,48</b>		