





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	2020		2020
127 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	92,2248	0,39	-13,70	-13,70	127	-4,45	104	-0,49	63							265		2.186	408	4.761	-408	-2.575	13.932	-2,46	-28,05	SANTANDER		
128 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	10,4258	0,35	-13,70	-13,70	128	-4,60	108									1.331	305	6.338	269	5.818	36	520	5.458	0,98	1,38	GESCONSULT		
129 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	91,4401	0,38	-13,70	-13,70	129	-4,54	106	-0,59	66	1,51	19	1,57	14			1.028	118	3.196	326	3.528	-208	-332	14.764	-1,01	-14,37	SANTANDER		
130 ING DIRECT FN IBEX-35	14,4306	0,37	-13,80	-13,80	130	-4,55	107	-0,63	67	1,53	18	1,58	13			22.980	9.261	138.830	10.406	135.329	-1.145	3.501	239.690	-0,09	-8,89	CREDIT AGRICOLE		
131 BBVA BOLSA INDICE	20,1902	0,34	-13,80	-13,80	131	-4,68	109	-0,80	69	1,33	21	1,39	15	2,15	5	4.333	3.478	42.522	3.068	53.829	410	-11.307	99.393	0,74	-22,16	BBVA		
132 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020(F/A)																						6.097		-6.097			BBVA	
133 BANKIA HORIZONTE 2020(F/A)																							617		-617			BANKIA
134 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP(F/A)																		41				345		-304			BANKIA	
135 KUTXABANK RENTAS OCT.2019(F/A)																						4.417		-4.417			KUTXABANK	
136 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V(F/A)																						2.866		-2.866			BBVA	
137 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI(F/A)																						2.859		-2.859			BBVA	
138 BBVA BONOS PLAZO VIII(F/A)																						798		-798			BBVA	
139 BBVA BONOS RENTAS VII(F/A)																						733		-733			BBVA	
140 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V (F/A)																						2.346		-2.346			BBVA	
141 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR(F/A)																						244		12.891		-12.647	CAIXABANK	
142 BBVA BONOS PATRIMON.XVII(F/A)																						13		22.767		-22.754	BBVA	
143 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI(F/A)																						50		25.553		-25.503	BBVA	
144 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II(F/A)																						33.157		-33.157			BBVA	
145 BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII(F/A)																						41		63.447		-63.406	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 OBJETI.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>0,62</b>	<b>-1,03</b>	<b>-1,03</b>	<b>131</b>	<b>0,80</b>	<b>110</b>	<b>1,88</b>	<b>71</b>	<b>5,05</b>	<b>23</b>	<b>2,49</b>	<b>20</b>	<b>1,77</b>	<b>13</b>	<b>4,46</b>	<b>1</b>	<b>353574</b>	<b>88785</b>	<b>1724244</b>	<b>252639</b>	<b>2953300</b>	<b>-163854</b>	<b>-1229056</b>	<b>10708019</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,55</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>		<b>1,73</b>		<b>1,76</b>		<b>2,40</b>																			

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

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

168	KUTXABANK RF HORIZONT.13	6,1014	0,03	0,00										5.528		212.684	123	3.608	-123	209.076	214.515	-0,03	KUTXABANK			
169	BANKIA INDEX RF COT-CART	99,2052	0,17	0,00										1		1.301	292	824	-292	477	471	-38,27	BANKIA			
170	BANKIA INDEX RF LAR-CART	99,6810	-0,23	0,00																		-100,00	BANKIA			
171	BANKIA INDEX EME-CARTERA	109,3558	4,14	0,00										1		11	5	11	-5			-98,14	BANKIA			
172	BANKIA INDEX USA-CARTERA	106,4396	-0,17	0,00																		-100,00	BANKIA			
173	KUTXABANK RF HORIZONT 14	6,0610	-0,06	0,00										4.321		205.742	31	14.293	-31	191.449	195.581	-0,08	KUTXABANK			
174	BANKIA INDEX CLI.MUND-CA	101,6446	1,64	0,00										1	62	62		62	62	62	63		BANKIA			
175	SANTANDER HORIZO.2026 2	101,8112	0,27	0,00										21.011		490.406	8.915	19.090	-8.915	471.316	485.102	-1,54	SANTANDER			
176	SANTANDER INDICE USA	106,4662	1,80	0,00										57.984	5.858	144.706	2.386	2.813	3.472	141.893	144.145	4,33	SANTANDER			
177	SANTAN.HORIZONTE 2026 3	99,9999	0,00	0,00										12.436	6.369	237.426	6.432	7.100	-63	230.326	235.325	-0,03	SANTANDER			
178	UNIFOND RENTABI.OBJETIVO	6,0000	0,00	0,00										4.484	66.011	107.986	1.598	1.939	64.413	106.047	106.347	153,61	UNICAJA			
179	SANTANTE HORIZONTE 2027	100,0000	0,00	0,00										1							5.000		SANTANDER			
180	BANKIA INDEX ESPAÑ-INTER.	91,9084	0,49	0,00										3									BANKIA			
181	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	7,3721	1,44	0,00										31	2.645	18.294	2.875	10.488	-230	7.806	9.621	-0,64	CAIXABANK			
182	BANKIA INDEX CLI.MUND-IN	100,0000	0,00	0,00																			BANKIA			
183	BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100,0000	0,00	0,00										42									BANKIA			
184	BANKIA INDEX RF COT-UNIV	98,4809	0,13	0,00										14		555	29	43	-29	512	506	-5,26	BANKIA			
185	BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	101,3384	-0,04	0,00										7		324				324	328	-0,04	BANKIA			
186	BANKIA INDEX EME-UNIVERS	119,4319	4,04	0,00										19		443	12	36	-12	407	469	1,30	BANKIA			
187	BANKIA INDEX USA-UNIVERS	109,9721	0,56	0,00										38	9	30.634	35	30.122	-26	512	554	-4,05	BANKIA			
188	CB BOLSA IND.EURO CR	7,5391	1,50	0,00										6	807	894		41	807	853	861	1619,20	CAIXABANK			
189	DUNAS SELEC.USA CUBIER-R	13,0701	3,56	0,00										2		12				12	13	3,60	DUNAS CAPITAL			
190	BANKIA INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00																			BANKIA			
191	BAN.INDEX CLIMA MUND.-UN	106,7401	2,02	0,00										227	807	3.053	172	239	635	2.814	2.951	30,45	BANKIA			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>106157</b>	<b>82568</b>	<b>1454533</b>	<b>22905</b>	<b>90647</b>	<b>59663</b>	<b>1363886</b>	<b>1.401.853</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>459731</b>	<b>171353</b>	<b>3178777</b>	<b>275544</b>	<b>3043947</b>	<b>-104191</b>	<b>134830</b>	<b>12109872</b>	<b>-0,45</b>	<b>6,25</b>			