

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-febrero-2021**

(*) Datos no actualizados	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	
Nombre del Fondo	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	7	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021	
1 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	7,6020	4,71	5,33	35,63	1	8,74	10	11,69				1,232	1.064	1.730	721	1.714	343	16	21.692	6,31	5,30	BBVA												
2 BANKIA INDEX EME-CARTERA	114,7653	1,11	4,95									1								10,00	2,60	BANKIA												
3 BANKIA INDEX EME-UNIVERS	125,1065	1,02	4,75									15			2	10	-2	-10	481	0,55	2,60	BANKIA												
4 SANTANDER INDICE USA	110,4577	3,13	3,75									61.020	18.209	22.983	4.392	7.367	13.817	15.616	164.965	12,39	14,44	SANTANDER												
5 BINDEE USA INDICE	13,7398	3,30	2,92	19,58	11	11,17	4					15.787	10.131	15.955	4.644	7.646	5.487	8.309	338.268	4,98	5,49	BBVA												
6 BANKIA INDEX USA-UNIVERS	113,1435	3,03	2,88									37			3	4	-3	-4	566	2,46	2,16	BANKIA												
7 CAIXABANK BOLSA USA-CART.	7,5502	3,33	2,83	19,51	12							1							1	3,28	3,28	CAIXABANK												
8 BANKIA INDEX CLI.MUND-CA	104,5184	2,12	2,83									5		114			70	114	177	66,24	180,91	BANKIA												
9 CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	7,5008	3,29	2,75	18,95	13							29		840	45	45	146	795	14.928	4,30	8,58	CAIXABANK												
10 BAN.INDEX CLIMA MUND.-UN	109,6621	2,08	2,74									403	1.240	1.873	140	181	1.100	1.692	4.703	32,44	59,37	BANKIA												
11 CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	18,0314	3,27	2,71	18,66	14	12,37	2	11,91	6	12,11	2	2.460	437	1.171	969	2.378	-532	-1.207	39.771	1,93	-0,32	CAIXABANK												
12 ING DIRECT FN S&P500	20,7467	3,12	2,59	18,12	15	12,74	1	12,67	3	13,14	1	27.951	17.342	35.992	13.103	27.874	4.239	8.118	528.272	4,56	5,57	CREDIT AGRICOLE												
13 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	40,0821	4,52	2,58	11,67	22	4,86	13	7,53	9			3							273.508	4,52	2,58	CAIXABANK												
14 CB BOLSA IND.EURO CR	7,7334	4,52	2,58									4					821	-821	52	4,51	-93,94	CAIXABANK												
15 BINDEE EURO INDICE	11,0157	4,52	2,57	11,82	20	4,88	12					190	79	106	1	105	78	1	98.293	4,60	2,57	BBVA												
16 SANT.INDICE EURO CLASE I	189,1919	4,50	2,55	11,87	19	4,92	11	7,53	8			5							308.805	4,50	2,55	SANTANDER												
17 SANT.INDICE EURO-CARTERA	189,7145	4,49	2,54	11,74	21	4,79	14					17	275	301	5	82	270	219	878	49,57	35,40	SANTANDER												
18 BANKIA INDEX EUROZON-CART.	108,5087	4,46	2,47	11,58	23	4,58	16					35	20	40			20	40	1.477	5,88	5,32	BANKIA												
19 CB BOLSA IND.EURO EXTRA	7,5538	4,46	2,46									32	149	603	393	544	-244	59	9.926	2,02	3,16	CAIXABANK												
20 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	35,7816	4,44	2,42	10,63	27	3,49	23	5,83	17	3,51	13	1,43	12	0,43	11	4,28	1	9.302	369	843	2,026	4,716	-1,657	-3,873	96,166	2,65	-1,60	CAIXABANK						
21 SANT.INDICE EURO CLASE B	178,5737	4,43	2,41	10,90	25	4,01	19	6,60	11			194	176	728	465	957	-289	-229	39.686	3,68	1,83	SANTANDER												
22 BBVA BOLSA INDICE EURO	10,1157	4,45	2,40	10,56	29	3,70	22	6,32	15	4,10	11	2,10	5	1,23	9			-808	-1,870	85.089	3,46	0,17	BBVA											
23 ING DIRECT NJ EUR.XX50	15,1604	4,45	2,40	10,62	28	3,87	20	6,49	13	4,28	10	2,03	6					14.440	-3,021	-4,715	341,731	3,63	5,06	CREDIT AGRICOLE										
24 BANKIA INDEX EUROZON-UNIV.	86,3536	4,42	2,39	10,93	24	4,01	18	6,49	12	4,42	9	1,90	9	0,35	12			1.585	3,845	-129	-725	29.457	3,96	-0,11	BANKIA									
25 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	174,0765	4,42	2,38	10,68	26	3,80	21	6,39	14	4,04	12	1,82	10					100	193	-85	-147	5.485	2,86	-0,29	SANTANDER									
26 BANKIA INDEX ESPAÑ-INTER.	94,0465	6,04	2,33									3																						BANKIA
27 BANKIA INDEX ESPAÑ-CARTERA	85,9347	6,00	2,25	-2,66	110	-2,61	97					11			6		69	-63	272	6,00	-17,62	BANKIA												
28 EVO FON.INTELEG.IBEX 35	10,6541	5,93	2,19	-3,60	122	-3,30	101					1.327	234	434	242	599	-8	-165	5.418	5,78	-0,73	GESCONSULT												
29 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,4250	4,31	2,16	9,31	31	2,56	24	5,15	18	2,94	14	0,82	18					326	394	-236	-229	19.646	3,10	1,02	BANKIA									
30 BANKIA INDEX ESPAÑ-UNIVER.	141,0158	5,96	2,16	-3,07	118	-2,86	99	2,27	23	0,52	21	0,83	17					3.965	6.739	-886	-356	47.322	4,04	1,57	BANKIA									
31 BINDEE ESPAÑA INDICE	8,6775	6,01	2,16	-2,73	113	-2,34	93					275	33	1.137	664	928	-631	209	120.787	5,45	2,32	BBVA												
32 CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	5,7287	6,00	2,16	-2,68	111							2							56	5,99	2,16	CAIXABANK												
33 CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	8,0393	6,00	2,16	-2,69	112	-2,32	92	3,16	19			3							235.565	6,00	2,16	CAIXABANK												
34 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	100,4906	5,98	2,15	-2,89	115	-2,39	94	3,13	20			5							236.441	5,98	2,15	SANTANDER												
35 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	100,7729	5,97	2,13	-3,01	117	-2,51	96					4.223	6.484	7.233	1.483	5.674	5.001	1.559	33.762	24,13	6,36	SANTANDER												
36 CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	5,6855	5,99	2,13	-2,83	114							3	110	209	50	101	60	108	4.093	7,58	4,90	CAIXABANK												
37 ACCION IBEX 35 ETF (**)	15,3520	6,00	2,13	-2,97	116	-2,49	95	2,93	21	1,49	17	10.312							141.441	4,98	1,14	BBVA												
38 CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	5,5100	5,95	2,05	-3,31	120							16	153	649	332	352	-179	297	3.162	0,08	12,06	CAIXABANK												
39 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	59,1284	3,98	2,03	11,97	18	4,69	15	7,47	10	5,30	8	4.994							103.638	3,98	2,03	BBVA												
40 IMANTIA IBEX 35 CLASE D	11,1800	5,99	2,03	-3,25	119	-2,78	98					503	163	579	303	729	-140	-150	7.955	4,17	0,27	IMANTIA CAPITAL												
41 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,5461	5,93	2,01	-3,55	121	-3,31	102	1,99	27	0,41	23	0,76	19	0,63	10			1.764	2.794	-1.194	-1.605	21.210	0,23	-5,17	CAIXABANK									
42 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	94,0787	5,91	2,01	-3,73	124	-3,24	100	2,24	24			263	398	425	1.798	2.036	-1.400	-1.611	12.591	-4,71	-9,62	SANTANDER												
43 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	93,2631	5,91	1,99	-3,83	125	-3,34	103	2,14	25	0,66	20	1,07	14					762	-125	-583	14.470	4,99	-1,99	SANTANDER										
44 BBVA BOLSA INDICE	20,5906	5,93	1,98	-3,86	127	-3,47	105	1,96	28	0,50	22	0,90	16	1,98	6			2.917	7.582	-1.257	-3.467	97.846	4,57	-1,56	BBVA									
45 ING DIRECT FN IBEX-35	14,7077	5,92	1,92	-3,84	126	-3,38	104	2,08	26	0,66	19	1,08	13					10.275	21.196	-2.398	-5.226	239.241	4,89	-0,19	CREDIT AGRICOLE									
46 IMANTIA IBEX 35 CLASE W	9,0500	5,89	1,90	-3,69	123							21	5	7	1	10	4	-3	189	8,44	0,18	IMANTIA CAPITAL												
47 BINDEE EUROPA INDICE	11,5824	2,51	1,72	9,33	30	4,51	17					236	1.066	2.411	8	389	1.058	2.022	67.882	4,10	4,80	BBVA												
48 BANKIA INDEX JAPON-CARTE.	95,8347	1,60	1,66	17,45	16	0,57	46					42	170	250	6	50	164	200	5.666	4,48	5,24	BANKIA												
49 BANKIA INDEX JAPON-UNIVE	5,4371	1,56	1,57	16,84	17	0,03	60	6,24	16	5,81	6	-0,74	20	-0,49	13			477	1.214	443	-21	6.846	8,56	1,16	BANKIA									
50 CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,7403	2,82	1,54	5,13	33	1,23	37	1,61	31			409						701	705	-701	-705	13.121	-2,42	-3,67	CAIXABANK									
51 BINDEE USA INDI.(CUBIERTO)	14,6487	2,68	1,47	28,10	5	10,76	5					182	22	122	67	1.151	-45	-1.029	14.522	2,36	-5,22	BBVA												
52 CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	7,8692	2,74	1,43	27,61	7							6						-563	538	2,74	-50,18	CAIXABANK												
53 BANKIA IN.USA CUBIERT-CAR.	127,8295	2,71	1,42	28,78	3	10,23	6					107	157	383	72	287	85	96	7.481	3,84	2,67	BANKIA												
54 BANKIA IN.USA CUBIERT-PLUS	212,6645	2,68	1,37	28,31	4	9,83	7	13,13	2	10,70	3	7,04	2	6,01	1			902	289	424	12.568	5,05	4,90	BANKIA										
55 CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	7,6756	2,69	1,34	26,86	8							14	40	343	35	1.344	5	-1.001	2.875	2,87	-24,83	CAIXABANK												
56 BANKIA IN.USA CUBIERT-UNI.	131,6518	2,66	1,32	27,93	6							928	955	2.130	765	1.636	190	494	12.916	4,19	5,38	BANKIA												
57 CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	10,7439	2,67	1,30	26,61	9	9,30	9	12,13	5			880	472	1.181	685	1.626	-213	-445	18.482	1,53	-1,06	CAIXABANK												
58 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	23,5024	2,53	1,27	26,61	10	9,40	8	12,22	4	10,03	4	2.171	3.791	6.344	2.397	4.889	1.394	1.455	52.216	5,24	4,06	BBVA												
59 UNIFOND RENTABJ.OBJETIVO	6,0753	-0,32	1,26									6.987		71.587	50	2.945	-50	68.642	177.186	-0,35	66,61	UNICAJA												
60 SANTANDER 95 OBJET.SMART	104,3540	2,21	1,10	6,38	32							376		10	485	1.160	-485	-1.150	16.431	-0,72	-5,57	SANTANDER												
61 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1804	2,03	1,09	2,90	38	0,51	47	0,92	38			717						2																

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

Datos a 28-febrero-2021

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Cuentas			Suscripciones			Reembolsos			Suscrip. Netas			Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021				
64 DUNAS SELEC.USA CUBIER-I	20,6317	1,38	0,75	29,61	2	11,41	3	13,75	1		164	26	37	131	143	-105	-106	325.996	1,35	0,72	DUNAS CAPITAL											
65 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,3441	1,03	0,74	3,24	37	1,18	38	1,57	32		3.505			76	3.942	-76	-3.942	97.128	0,95	-3,19	CAIXABANK											
66 DUNAS SELEC.USA CUBIER-R	13,1631	1,37	0,71								3	24	25			24	25	37	170,01	189,19	DUNAS CAPITAL											
67 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9886	1,08	0,67	2,11	44	0,48	48	1,08	37		2.979							83.553	1,08	0,67	CAIXABANK											
68 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.3	6,1462	0,95	0,67	2,86	39	1,04	41	1,47	34		4.910			154	8.928	-154	-8.928	128.844	0,83	-5,89	CAIXABANK											
69 NB EUROPA 25	1017,0025	0,63	0,61	1,80	48	0,45	49	1,36	35		229	1,91	16	100	101	-100	-101	3.224	0,41	-2,46	TR3A AM											
70 CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,4598	1,18	0,55	3,28	35	1,10	39	1,66	30		2.883			122	2.975	-122	-2.975	70.195	1,00	-3,54	CAIXABANK											
71 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2706	0,96	0,41	0,90	54	-0,09	62	0,49	43		3.601			27	5.169	-27	-5.169	103.530	0,93	-4,35	CAIXABANK											
72 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,2304	0,76	0,32	1,95	46	0,75	45			15.686			304	19.253	-304	-19.253	382.428	0,68	-4,49	CAIXABANK												
73 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2232	1,14	0,31	0,60	60	-0,29	74	0,41	46		690			1	1	-1	-1	9.292	1,12	0,30	KUTXABANK											
74 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,3128	0,73	0,31	2,66	41	1,33	34			1.492				1.378		-1.378	31.318	0,73	-3,92	CAIXABANK												
75 SANTAN.HORIZONTE 2026 3	100,3057	-0,50	0,31							12.383		50	50	2.079	3.103	-2.029	-3.053	233.000	-1,35	-0,99	SANTANDER											
76 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0558	0,38	0,14	-0,12	72	-0,34	78	0,22	58		2.815			64	3.928	-64	-3.928	78.149	0,30	-4,64	CAIXABANK											
77 SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	95,1586	0,00	0,00	-2,21	109					219				19	769	1.518	-769	-1.499	7.711	-9,06	-16,27	SANTANDER										
78 BANKIA INDEX RF LAR-CART	99,6810	0,00	0,00																											BANKIA		
79 BANKIA INDEX USA-CARTERA	106,4396	0,00	0,00																										BANKIA			
80 BANKIA INDEX CLI.MUND-IN	100,0000	0,00	0,00																										BANKIA			
81 BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100,0000	0,00	0,00								42																		BANKIA			
82 BANKIA INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00	0,00	71																								BANKIA			
83 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	11,1583	0,22	0,00	1,49	50	1,93	30				9.573			423	6.238	-423	-6.238	271.551	0,07	-2,25	BBVA											
84 MILLENIUM FUND	18,9161	1,13	-0,04	2,85	40	1,82	32	1,69	29	5,40	7	4,36	4	2.039	974	2.828	-974	-2.728	271.196	0,77	-1,04	KUTXABANK										
85 BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,9247	0,14	-0,09	0,68	58	1,27	36				5.661	59	59	297	3.964	-238	-3.905	183.685	0,01	-2,17	BBVA											
86 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3195	-0,05	-0,10	-0,64	86	-0,18	68	0,40	47	2,25	15	2,00	7	954	13	-12	-13	29.541	-0,09	-0,15	BBVA											
87 KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0440	-0,06	-0,11	-0,61	84	-0,12	64				2.941			36	49	-36	-49	100.821	-0,10	-0,15	KUTXABANK											
88 CB RENTAS.ABR.2021 II EXT	6,5900	-0,06	-0,11	-0,53	81	-0,15	67	0,37	51		12			1.792	1.792	-1.792	-1.792	1.479	-54,81	-54,83	CAIXABANK											
89 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,4485	-0,06	-0,11	-0,82	97	-1,29	90	1,52	33		533			3.474	3.507	-3.474	-3.507	11.748	-22,87	-23,08	BBVA											
90 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,6797	0,15	-0,11	1,54	49	1,86	31				1.674			45	884	-45	-884	46.041	0,05	-2,00	BBVA											
91 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7535	-0,06	-0,12	-0,54	82	-0,13	65	0,38	50		16			932				1.331	-0,06	-0,12	CAIXABANK											
92 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,7321	-0,05	-0,12	-0,86	99	-1,56	91	1,35	36					7.752	7.855	-7.752	-7.855	27.379	-22,11	-22,39	BBVA											
93 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7116	-0,07	-0,12	-0,61	83	-0,22	71	0,29	54		47			132	132	-132	-132	3.235	-3,99	-4,05	CAIXABANK											
94 CB RENTAS.ABR.2021 II PLU	6,5301	-0,07	-0,13	-0,65	88	-0,29	75	0,23	57		110			328	328	-328	-328	6.437	-4,91	-4,97	CAIXABANK											
95 CX EVOLUCIO 6	6,7730	-0,06	-0,13	-0,70	90	-0,09	63	0,46	45		237			2	35	-2	-35	6.294	-0,09	-0,70	BBVA											
96 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,6905	-0,07	-0,13	-0,65	87	-0,27	73	0,24	56		48							16.082	-0,07	-0,13	CAIXABANK											
97 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,4984	-0,08	-0,13	-0,78	96	-0,31	76	0,26	55		1.230			14	16	-14	-16	37.863	-0,11	-0,18	KUTXABANK											
98 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,6700	-0,07	-0,13	-0,68	89	-0,31	77	0,19	59		537	28	28	94	105	-66	-77	6.184	-1,12	-1,37	CAIXABANK											
99 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,1929	-0,07	-0,14	-0,71	93	-0,41	82	0,09	63		9							1.515	-0,07	-0,14	CAIXABANK											
100 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6493	-0,08	-0,14	-0,71	91	-0,35	79	0,15	61		332			321	321	-321	-321	19.438	-1,70	-1,76	CAIXABANK											
101 CB RENTAS.ABR.2021 II EST	6,4706	-0,08	-0,15	-0,76	94	-0,43	83	0,09	64		900			273	285	-273	-285	11.378	-2,42	-2,59	CAIXABANK											
102 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2363	-0,07	-0,15	-0,31	76	0,39	54				1.118			655	855	-655	-855	29.236	-2,25	-2,99	BBVA											
103 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6081	-0,08	-0,15	-0,78	95	-0,44	84	0,05	65		1.901			394	396	-394	-396	26.256	-1,56	-1,63	CAIXABANK											
104 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0030	-0,08	-0,15	-0,87	100	-0,94	89	-0,32	69		1.145			2.189	2.231	-2.189	-2.231	31.780	-6,52	-6,70	CAIXABANK											
105 BBVA CRECIENTE	10,3939	-0,07	-0,15	-0,43	79	0,24	57				6.116			480	4.296	-480	-4.296	168.928	-0,36	-2,63	BBVA											
106 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,6353	-0,07	-0,17	-1,22	107	-0,72	86	-0,01	67		1.125			4.824	4.884	-4.824	-4.884	28.749	-14,43	-14,67	BBVA											
107 MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,3183	-0,02	-0,18	1,09	51						116			2	281	-2	-281	6.662	-0,04	-4,22	GRUPO BANCA MARCH											
108 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3730	-0,07	-0,18	-0,53	80	0,16	58	0,80	39		834			1.012	1.012	-1.012	-1.012	31.543	-3,18	-3,28	KUTXABANK											
109 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0245	-0,09	-0,19	-0,99	104	-0,65	85	-0,14	68		285			59	68	-59	-68	5.298	-1,19	-1,45	CAIXABANK											
110 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	11,0843	-0,09	-0,19	-0,90	101	-0,23	72	0,48	44		1.070			133	294	-133	-294	32.389	-0,50	-1,09	BBVA											
111 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5058	-0,08	-0,19	-0,63	85	0,05	59	0,67	41		815			642	642	-642	-642	22.122	-2,90	-3,01	KUTXABANK											
112 NB CESTA ACCIONES 2021	7,9491	-0,07	-0,19	-0,94	103	-0,81	88	0,34	52	1,13	18	0,98	15	148	39	-6	-39	1.854	-0,40	-2,24	TR3A AM											
113 KUTXABANK RF HORIZONTE 6	6,0057	-0,09	-0,19	-0,38	78	0,44	51				1.076			62	35	132	-35	-70	44.842	-0,17	-0,35	KUTXABANK										
114 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2254	-0,11	-0,21	-0,83	98	-0,19	69	0,59	42		2.941			105	156	-105	-156	87.856	-0,23	-0,39	BBVA											
115 CX EVOLUCIO EUROPA	6,5609	0,13	-0,21	0,71	57	1,31	35				919			27	384	-27	-384	25.523	0,02	-1,69	BBVA											
116 CX EVOLUCIO BORSA	6,1274	-0,12	-0,23	-1,05	105	-0,41	81	0,12	62		338				334		-334	7.229	-0,12	-4,63	BBVA											
117 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1169	-0,13	-0,24	-0,92	102	-0,21	70	0,32	53		373			133	137	-133	-137	7.463	-1,88	-2,05	BBVA											
118 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1565	-0,12	-0,24	-0,71	92	-0,02	61	0,38	49		810			23	1.410	-23	-1.410	19.617	-0,24	-6,93	BBVA											
119 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2225	-0,11	-0,26	-1,09	106	-0,39	80	0,39	48		4.809			9	131																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados																	Datos a 28-febrero-2021										
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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	2021						
127	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,5851	-0,30	-0,43	-0,37	77	0,79	43			2.497			136	207	-136	-207	69.574	-0,49	-0,73	BBVA						
128	UNIFOND HORIZONTE 2025	5,9177	-0,42	-0,43	3,26	36	-0,14	66	0,16	60	1.928			46	67	-46	-67	51.394	-0,50	-0,56	UNICAJA						
129	BANKIA INDEX RF COT-CART	98,7773	-0,23	-0,43							1				3		-3	466	-0,22	-0,98	BANKIA						
130	KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,1002	-0,38	-0,45	0,27	63					2.547			2.522	2.554	-2.522	-2.554	96.424	-2,91	-3,02	KUTXABANK						
131	KUTXABANK EURIBOR 2	6,1460	-0,37	-0,46	0,06	68	0,44	53			1.373			28	38	-28	-38	49.271	-0,43	-0,54	KUTXABANK						
132	EUROVALOR AHORRO RTAS.II	108,1932	-0,13	-0,46	1,81	47	1,03	42			288			312	447	-312	-447	10.138	-3,11	-4,66	SANTANDER						
133	KUTXABANK EURIBOR 3	6,1317	-0,39	-0,49	0,15	65	0,76	44			1.130			1.338	1.339	-1.338	-1.339	46.108	-3,19	-3,29	KUTXABANK						
134	BANKIA INDEX RF COT-UNIV	97,9706	-0,27	-0,52							14			1	3	-1	-3	500	-0,46	-1,01	BANKIA						
135	ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,6400	-0,31	-0,56	0,61	59					1.252			70	75	-70	-75	45.015	-0,45	-0,71	IMANTIA CAPITAL						
136	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2074	-0,01	-0,57	-1,23	108	-0,74	87	0,01	66	8.854	12	12	6.948	7.050	-6.936	-7.038	234.784	-2,87	-3,45	BBVA						
137	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,7657	-0,26	-0,60	1,05	52					740			44	448	-44	-448	28.060	-0,42	-2,15	CREDIT AGRICOLE						
138	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0824	-0,46	-0,62	0,09	66	0,44	52			23.688			10.614	19.432	-10.614	-19.432	596.245	-2,19	-3,75	CAIXABANK						
139	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6464	-0,34	-0,66	0,09	67	2,16	28			5.845			164	294	-164	-294	183.036	-0,43	-0,82	BBVA						
140	EUROVALOR AHORRO RENTAS	106,7027	-0,24	-0,69	1,99	45	1,49	33			3.520	360	640	2.732	4.254	-2.372	-3.614	103.322	-2,47	-4,04	SANTANDER						
141	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,6500	-0,36	-0,73	1,03	53					1.584			21	45	-21	-45	65.206	-0,44	-0,84	IMANTIA CAPITAL						
142	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2340	-0,54	-0,77	-0,30	75	0,44	50			24.807			12.929	25.695	-12.929	-25.695	782.799	-2,15	-3,91	CAIXABANK						
143	SANTANTE HORIZONTE 2027	99,1948	-0,81	-0,81							18.251	222.498	571.232	8.103	10.215	214.395	561.017	561.460	59,68	1129,00	SANTANDER						
144	UNIFOND CRECIMEN.2025-IV	6,2958	-0,56	-0,84	0,75	56	2,25	27			5.624			753	888	-753	-888	147.439	-1,06	-1,43	UNICAJA						
145	BBVA RENDIMEN.ESPAÑA II	11,0511	-0,20	-0,86	0,36	62	2,32	25			4.334			1.861	1.890	-1.861	-1.890	134.408	-1,56	-2,23	BBVA						
146	BANKINTER RENTA.OBJ.2026	103,5761	-0,48	-0,90	2,56	42					180				163		-163	6.855	-0,48	-3,20	BANKINTER						
147	BANKIA HORIZONTE 2025	10,6273	-0,75	-0,92	0,01	70	1,07	40			636			27	93	-27	-93	17.504	-0,90	-1,45	BANKIA						
148	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1384	-0,84	-1,14	0,56	61					800				52		-52	31.918	-0,84	-1,30	KUTXABANK						
149	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3117	-0,88	-1,21	0,18	64	2,31	26			2.348			5	56	-5	-56	84.812	-0,88	-1,27	KUTXABANK						
150	BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	99,3081	-1,55	-2,00							6			1	1	-1	-1	321	-1,85	-2,30	BANKIA						
151	CB VALOR 90/75 EUROS TOX.2(F/A																-731				CAIXABANK						
152	KUTXABANK RENTAS OCT.2020(F/A																-1.869				KUTXABANK						
153	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS(F/A																-387				KUTXABANK						
154	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020(F/A														21		-6.009				KUTXABANK						
Rentabilidad Media Anual (%)		1,65	0,80	4,32	127	1,41	105	3,00	69	4,54	23	2,34	20	2,05	13	4,28	1	476058	308982	798269	172553	396176	136429	402093	12547214	2,47	4,16
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,38	0,64	5,11	2,09	2,26	1,87																				