

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 28-febrero-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	02/21	Mes		2021
1 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,1583	0,22	-0,00	1,49	1,93						95,73			423	6.239	-423	-6.239	271.551	0,07	-2,25	BBVA
2 MILLENIUM FUND FI	18,9161	1,13	-0,04	2,85	1,82	1,69	5,40	4,36			20,39		100	974	2.828	-974	-2.728	271.196	-9,52	-11,09	KUTXABANK
3 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	10,9247	0,14	-0,09	0,68	1,27						56,61	60	60	297	3.965	-238	-3.905	183.685	0,01	-2,17	BBVA
4 CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	13,3195	-0,05	-0,10	-0,64	-0,18	0,40	2,25	2,00	2,10		9,54			12	14	-12	-14	29.541	-0,09	-0,15	BBVA
5 CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	6,4485	-0,06	-0,11	-0,82	-1,29	1,52					5,33			3.475	3.508	-3.475	-3.508	11.748	-22,87	-23,08	BBVA
6 CX EVOLUCI6 EUROPA 2, FI	6,6797	0,15	-0,11	1,54	1,86						16,74			46	886	-46	-886	46.041	0,05	-2,00	BBVA
7 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	10,7321	-0,05	-0,12	-0,86	-1,56	1,35					9,32			7.752	7.856	-7.752	-7.856	27.379	-22,11	-22,39	BBVA
8 CX EVOLUCIO 6,FI	6,7730	-0,06	-0,13	-0,70	-0,09	0,46					2,37			2	36	-2	-36	6.294	-0,09	-0,70	BBVA
9 CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,1929	-0,07	-0,14	-0,71	-0,41	0,09					9							1.515	-0,07	-0,14	CAIXABANK
10 CX EVOLUCI6 RENDES CREIXENT, FI	6,2363	-0,07	-0,15	-0,31	0,39						11,18			655	856	-655	-856	29.236	-2,25	-2,99	BBVA
11 BBVA CRECIENTE, FI	10,3939	-0,07	-0,15	-0,43	0,24						61,16			480	4.297	-480	-4.297	168.928	-0,36	-2,63	BBVA
12 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	9,6353	-0,07	-0,17	-1,22	-0,72	-0,01					11,25			4.824	4.885	-4.824	-4.885	28.749	-14,43	-14,67	BBVA
13 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3183	-0,02	-0,18	1,09							1,16			2	281	-2	-281	6.662	-0,04	-4,22	GR.BCA.MARCH
14 CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,0245	-0,09	-0,19	-0,99	-0,65	-0,14					2,85			59	68	-59	-68	5.298	-1,19	-1,45	CAIXABANK
15 BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	11,0843	-0,09	-0,19	-0,90	-0,23	0,48					10,70			133	295	-133	-295	32.389	-0,50	-1,09	BBVA
16 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	10,2254	-0,11	-0,21	-0,83	-0,19	0,59					29,41			105	156	-105	-156	87.856	-0,23	-0,39	BBVA
17 CX EVOLUCI6 EUROPA, FI	6,5609	0,13	-0,21	0,71	1,31						9,19			28	385	-28	-385	25.523	0,02	-1,69	BBVA
18 CX EVOLUCIO BORSA, FI	6,1274	-0,12	-0,23	-1,05	-0,41	0,12					3,38				334		-334	7.229	-0,12	-4,63	BBVA
19 CX EVOLUCIO BORSA 2, FI	6,1169	-0,13	-0,24	-0,92	-0,21	0,32					3,73			134	138	-134	-138	7.463	-1,88	-2,05	BBVA
20 CX EVOLUCI6 BORSA 3, FI	6,1565	-0,12	-0,24	-0,71	-0,02	0,38					8,10			24	1.411	-24	-1.411	19.617	-0,24	-6,93	BBVA
21 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	10,2225	-0,11	-0,26	-1,09	-0,39	0,39					48,09		10	132	4.846	-132	-4.836	138.035	-0,21	-3,63	BBVA
22 UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	70,8334	-0,16	-0,26	2,97	1,79	1,65					18,42			8	42	-8	-42	51.070	-0,18	-0,34	UNICAJA
23 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,5851	-0,30	-0,43	-0,37	0,79						24,97			136	208	-136	-208	69.574	-0,49	-0,73	BBVA
24 UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	7,1812	-0,60	-0,52	1,97	0,53	0,74					71,78			51	465	-51	-465	202.545	-0,63	-0,75	UNICAJA
25 BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	10,2074	-0,01	-0,57	-1,23	-0,74	0,01					88,54	13	13	6.949	7.051	-6.936	-7.038	234.784	-2,87	-3,45	BBVA
26 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,6464	-0,34	-0,66	0,09	2,16						58,45	0	1	165	295	-164	-295	183.036	-0,43	-0,82	BBVA
27 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	11,0511	-0,20	-0,86	0,36	2,32						43,34			1.861	1.890	-1.861	-1.890	134.408	-1,56	-2,23	BBVA
Rentabilidad media anual (%)		-0,04	-0,24	-0,00	0,36	0,59	3,82	3,18	2,10		72,182	73	183	28,727	53,233	-28,654	-53,050	2.281,353			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,05																			