

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2021

(*) 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
		31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	21/03	Mes	2021	
127 NB CESTA ACCIONES 2021	7,9411	-0,10	-0,29	0,38	97	-0,80	92	0,55	47	1,18	22	0,99	18	1,29	9	144			15	54	-15	-54	1.838	-0,88	-3,10	TR3A AM
128 KUTXABANK EURIBOR	6,0825	0,02	-0,31	1,13	92	-0,04	61								2.626		12	51	4.452	-51	-4.440	103.126	-0,03	-4,42	KUTXABANK	
129 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0120	-0,12	-0,31	-0,84	129	-0,90	94	-0,31	72						281			109	177	-109	-177	5.183	-2,18	-3,60	CAIXABANK	
130 CX EVOLUCIO BORSA	6,1225	-0,08	-0,31	-0,34	108	-0,72	91	-0,13	69						337			9	343	-9	-343	7.214	-0,21	-4,83	BBVA	
131 SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,7954	0,28	-0,32	3,17	76										729			352	800	-352	-800	27.786	-0,98	-3,11	CREDIT AGRICOLE	
132 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2156	-0,07	-0,33	-0,53	119	-0,71	90	0,10	58						4.813		9	235	5.080	-235	-5.071	137.707	-0,24	-3,86	BBVA	
133 ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,6627	0,21	-0,35	2,29	82										1.206			1.917	1.992	-1.917	-1.992	43.185	-4,07	-4,75	IMANTIA CAPITAL	
134 SANTANTE HORIZONTE 2027	99,6435	0,45	-0,36												29.062		81	571.313	8.395	18.610	-8.314	552.703	554.702	-1,20	10994,00	SANTANDER
135 BANKIA INDEX RF COT-CART	98,8142	0,04	-0,39															466	469	-466	-469		-100,00	-100,00	BANKIA	
136 KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,1038	0,06	-0,39	1,59	87										2.544			111	2.665	-111	-2.665	96.371	-0,06	-3,07	KUTXABANK	
137 ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,6858	0,34	-0,40	3,19	75										1.584			7	52	-7	-52	65.448	0,37	-0,48	IMANTIA CAPITAL	
138 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1487	0,04	-0,42	1,34	91	-0,01	60								1.373		58	58	65	103	-7	-45	49.285	0,03	-0,51	KUTXABANK
139 KUTXABANK EURIBOR 3	6,1348	0,05	-0,44	1,40	90	0,28	53								1.129			37	1.376	-37	-1.376	46.094	-0,03	-3,32	KUTXABANK	
140 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	11,0967	0,41	-0,45	3,42	74	1,81	35								4.333			40	1.930	-40	-1.930	134.922	0,38	-1,86	BBVA	
141 BANKIA HORIZONTE 2025	10,6771	0,47	-0,46	2,03	85	0,74	50								646			13	106	-13	-106	17.573	0,39	-1,06	BANKIA	
142 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0909	0,14	-0,48	1,46	89	0,01	58								23.328			10.616	30.048	-10.616	-30.048	586.465	-1,64	-5,33	CAIXABANK	
143 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	6,3184	0,36	-0,49	2,85	77	1,72	36								5.621			185	1.073	-185	-1.073	147.783	0,23	-1,20	UNICAJA	
144 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2484	0,23	-0,54	1,48	88	0,01	59								24.367			15.530	41.225	-15.530	-41.225	769.076	-1,75	-5,60	CAIXABANK	
145 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6583	0,11	-0,55	2,54	79	1,61	41								5.731			3.720	4.014	-3.720	-4.014	179.531	-1,92	-2,72	BBVA	
146 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2045	-0,03	-0,60	-0,31	106	-0,86	93	-0,19	70						8.836		38	50	952	8.002	-914	-7.952	233.803	-0,42	-3,86	BBVA
147 BANKIA INDEX RF COT-UNIV	97,8209	-0,15	-0,67												12			20	23	-20	-23	479	-4,19	-5,16	BANKIA	
148 KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1638	0,41	-0,73	2,58	78										799			31	83	-31	-83	32.019	0,32	-0,98	KUTXABANK	
149 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3380	0,42	-0,80	2,31	81	1,68	38								2.350			58	114	-58	-114	85.107	0,35	-0,93	KUTXABANK	
150 BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	99,6080	0,30	-1,71												5			7	8	-7	-8	315	-1,97	-4,23	BANKIA	
151 CB VALOR 90/75 EUROS TOX.2(F/A																				731		-731				CAIXABANK
152 KUTXABANK RENTAS OCT.2020(F/A																				1.869		-1.869				KUTXABANK
153 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS(F/A																				387		-387				KUTXABANK
154 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020(F/A																				6.030		-6.009				KUTXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		2,49	3,34	16,80	129	2,48	105	3,10	73	5,37	23	2,58	20	2,36	13	4,65	1	497676	143345	941614	306787	702963	-163442	238651	12699658	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,57	3,23	14,35		2,98		2,63		2,42																

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

Datos a 31-marzo-2021

(*) 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
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	BINDEX IYESG GL.L.INDICE	10,0000	0,00	0,00												2	300	300			300	300	300				BBVA
	TOTAL (II) INCORPORADOS															2	300	300			300	300	300				
	TOTAL (I+II)															497678	143645	941914	306787	702963	-163142	238951	12699958	1,22	5,43		