

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado (importe en Datos a 31-marzo-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero					
	31/03/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	03/21		Mes	2021			
1 MILLENIUM FUND FI	19,2992	2,03	1,98	13,05	2,94	2,12	6,19	4,44			20,33			100	649	3,476	-649	-3,376	276,034	-8,64	-9,50	KUTXABANK		
2 CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	6,7609	1,22	1,10	6,12	1,92						16,73				25	911	-25	-911	46,576	1,16	-0,86	BBVA		
3 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	11,2793	1,08	1,08	6,20	1,93						95,66				143	6,382	-143	-6,382	274,354	1,03	-1,24	BBVA		
4 BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	11,0176	0,85	0,76	4,80	1,17	1,97					56,77			60	90	4,055	-90	-3,995	185,157	0,80	-1,39	BBVA		
5 CX EVOLUCIÓ EUROPA, FI	6,6219	0,93	0,71	4,59	1,29	1,99					9,18				46	430	-46	-430	25,715	0,75	-0,96	BBVA		
6 MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	10,3384	0,19	0,01	4,25							1,15				70	351	-70	-351	6,606	-0,85	-5,04	GR.BCA.MARCH		
7 UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	7,2101	0,40	-0,12	2,56	0,52	0,67					70,35				4,117	4,582	-4,117	-4,582	199,234	-1,63	-2,37	UNICAJA		
8 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	10,7307	-0,01	-0,13	-0,39	-1,36	1,06					6,75				8,555	16,411	-8,555	-16,411	18,820	-31,26	-46,65	BBVA		
9 UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	70,9256	0,13	-0,13	3,14	1,74	2,18					18,45				25	67	-25	-67	51,112	0,08	-0,26	UNICAJA		
10 CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	6,4456	-0,04	-0,16	-0,44	-1,11	1,20					4,20				2,840	6,348	-2,840	-6,348	8,903	-24,22	-41,71	BBVA		
11 CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	13,3107	-0,07	-0,17	-0,28	-0,39	0,21	2,45	2,05	2,08		9,48				93	107	-93	-107	29,429	-0,38	-0,53	BBVA		
12 CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT, FI	6,2344	-0,03	-0,18	0,59	0,06	0,77					11,16				95	951	-95	-951	29,132	-0,36	-3,33	BBVA		
13 BBVA CRECIENTE, FI	10,3899	-0,04	-0,19	0,45	-0,09	0,77					61,07				234	4,531	-234	-4,531	168,628	-0,18	-2,80	BBVA		
14 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	9,6329	-0,02	-0,19	-0,76	-0,94	-0,26					8,47				7,128	12,012	-7,128	-12,012	21,615	-24,81	-35,84	BBVA		
15 CX EVOLUCIO 6,FI	6,7686	-0,06	-0,20	-0,37	-0,30	0,27					2,36				14	49	-14	-49	6,277	-0,28	-0,97	BBVA		
16 CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,1824	-0,10	-0,24	-0,56	-0,66	-0,08					9								1,513	-0,10	-0,24	CAIXABANK		
17 CX EVOLUCIÓ BORSA 3, FI	6,1560	-0,01	-0,25	0,20	-0,27	0,20					8,06				53	1,464	-53	-1,464	19,562	-0,28	-7,19	BBVA		
18 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	10,6040	0,18	-0,25	1,91	0,58						24,40				1,895	2,102	-1,895	-2,102	67,807	-2,54	-3,25	BBVA		
19 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	10,2193	-0,06	-0,27	-0,07	-0,50	0,29					28,65				3,823	3,979	-3,823	-3,979	83,981	-4,41	-4,78	BBVA		
20 BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	11,0752	-0,08	-0,27	-0,53	-0,53	0,25					10,25				1,400	1,694	-1,400	-1,694	30,964	-4,40	-5,44	BBVA		
21 CX EVOLUCIO BORSA 2, FI	6,1143	-0,04	-0,29	-0,12	-0,51	0,09					3,73				8	145	-8	-145	7,452	-0,14	-2,19	BBVA		
22 CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI, CAIXABANK DP	10,0120	-0,12	-0,31	-0,84	-0,90	-0,31					2,81				109	177	-109	-177	5,183	-2,18	-3,60	CAIXABANK		
23 CX EVOLUCIO BORSA, FI	6,1225	-0,08	-0,31	-0,34	-0,72	-0,13					3,37				9	343	-9	-343	7,214	-0,21	-4,83	BBVA		
24 BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	10,2156	-0,07	-0,33	-0,53	-0,71	0,10					48,13			10	235	5,081	-235	-5,071	137,707	-0,24	-3,86	BBVA		
25 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	11,0967	0,41	-0,45	3,42	1,81						43,33				41	1,931	-41	-1,931	134,922	0,38	-1,86	BBVA		
26 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	10,6583	0,11	-0,55	2,54	1,61						57,31				0	1	3,721	4,016	-3,720	-4,015	179,531	-1,92	-2,72	BBVA
27 BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	10,2045	-0,03	-0,60	-0,31	-0,86	-0,19					88,36				38	51	953	8,004	-914	-7,953	233,803	-0,42	-3,86	BBVA
Rentabilidad media anual (%)	0,25	0,00	1,79	0,22	0,63	4,32	3,25	2,08			71,060				39	222	36,369	89,602	-36,330	-89,381	2,257,230			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,55																							