

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-mayo-2021											
(*) Datos no actualizados		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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)						
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	2021	Grupo Financiero				
1 CB BOLSA IND.EURO CR	8,7096	2,46	15,53	35,71	13						2										844				34	2,43	-96,09	CAIXABANK				
2 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	45,1407	2,45	15,52	35,67	15	8,61	12	8,75	8		3										10.000				297.353	2,45	11,52	CAIXABANK				
3 SANT.INDICE EURO CLASE I	213,0058	2,46	15,46	35,84	11	8,64	10	8,75	9		1										82.073				258.609	2,46	-14,12	SANTANDER				
4 SANT.INDICE EURO-CARTERA	213,5296	2,45	15,41	35,68	14	8,51	13				19	9	372	22	115	-13	257				115				1.026	1,07	58,27	SANTANDER				
5 BINDEX EURO INDICE	12,3938	2,44	15,40	35,78	12	8,63	11				188	29	390	3	167	26	223				167				110.817	2,46	15,64	BBVA				
6 BANKIA INDEX EUROZON-CART.	122,0706	2,45	15,28	35,08	17	8,31	16				39	20	332		2	20	330				2				1.957	3,50	39,50	CAIXABANK				
7 CB BOLSA IND.EURO EXTRA	8,4924	2,39	15,20	34,74	18						42	147	4.269	4	4.239	143	30				4.239				11.161	3,76	16,00	CAIXABANK				
8 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	66,7443	2,44	15,18	35,59	16	8,51	14	8,74	10	6,85	4.943										9.086				116.986	2,44	15,18	BBVA				
9 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	40,2021	2,37	15,08	34,41	22	7,28	23	7,10	16	5,03	13	2,38	9	0,90	11	4,62	1				1.307	4.338	1.461	11.643	-154	-7.305	104.366	2,22	6,79	CAIXABANK		
10 ING DIRECT NJ EUR.XX50	17,0360	2,38	15,06	34,61	20	7,65	19	7,71	12	5,81	10	3,00	6								7.890	24.618	6.659	32.004	1.231	-7.386	325.801	-15,83	0,16	CREDIT AGRICOLE		
11 SANT.INDICE EURO CLASE B	200,6107	2,39	15,05	34,66	19	7,70	18	7,80	11		188	441	1.508		611	3.404	-170	-1.896							42.878	1,97	10,02	SANTANDER				
12 BBVA BOLSA INDICE EURO	11,3642	2,37	15,04	34,44	21	7,46	21	7,54	15	5,62	3.100	4.283	14.675	1.769	11.860	2.514	2.815				4.283	14.675	1.769	11.860	2.514	2.815	100.378	5,02	18,17	BBVA		
13 BANKIA INDEX EUROZON-UNIV.	97,0143	2,40	15,02	34,35	24	7,72	17	7,67	13	5,90	1.431	1.443	7.111	1.423	7.968	20	-857				1.443	7.111	1.423	7.968	20	-857	32.933	2,46	11,67	CAIXABANK		
14 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	195,4599	2,37	14,95	34,40	23	7,49	20	7,59	14	5,53	339	169	662		146	726	23	-64			339	169	662	146	726	23	-64	6.253	2,76	13,68	SANTANDER	
15 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	12,7860	2,25	14,34	32,47	30	6,16	24	6,33	17	4,42	116	53	346		356	925	-303	-579			116	53	346	356	925	-303	-579	21.631	0,80	11,23	CAIXABANK	
16 BANKIA INDEX ESPAÑA-INTER.	105,0738	3,83	14,32	32,95	25						3										3									CAIXABANK		
17 BANKIA INDEX ESPAÑA-CARTERA	95,8996	3,79	14,11	32,34	32	2,02	49				11					69	-63				11				304	3,79	-8,07	CAIXABANK				
18 BINDEX ESPAÑA INDICE	9,6917	3,90	14,10	32,65	26	2,32	43				277	338	1.738	197	1.471	141	267				277	338	1.738	197	1.471	141	267	134.957	4,01	14,32	BBVA	
19 CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	6,3981	3,89	14,10	32,64	27						2										2				63	3,89	14,08	CAIXABANK				
20 CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	8,9786	3,89	14,09	32,62	28	2,32	42	3,83	19		3										3				263.088	3,89	14,09	CAIXABANK				
21 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	112,2286	3,88	14,09	32,49	29	2,25	44	3,79	20		5										892	2.242	43.409	48.490	59.068	-46.248	-15.659	22.502	-66,19	-29,11	SANTANDER	
22 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	112,5099	3,87	14,03	32,33	33	2,13	47				3										892	2.242	43.409	48.490	59.068	-46.248	-15.659	22.502	-66,19	-29,11	SANTANDER	
23 CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,3474	3,88	14,02	32,42	31						3										3	83	520	48	295	35	225	4.694	4,68	20,31	CAIXABANK	
24 ACCION IBEX 35 ETF (**)	17,1342	3,88	13,98	32,32	34	2,06	48	3,59	21	2,79	10.091										10.091							157.862	3,88	12,89	BBVA	
25 BANKIA INDEX ESPAÑA-UNIVER.	157,1538	3,75	13,85	31,63	37	1,51	56	2,92	22	1,83	2.288	4.081	16.480	5.069	20.621	-988	-4.141				2.288	4.081	16.480	5.069	20.621	-988	-4.141	48.869	1,73	4,89	CAIXABANK	
26 IMANTIA IBEX 35 CLASE D	12,4715	3,85	13,81	32,11	35	1,85	52				518	453	1.610	496	1.747	-43	-137				518	453	1.610	496	1.747	-43	-137	8.896	3,34	12,13	IMANTIA CAPITAL	
27 EVO FON.INTELIG./IBEX 35	11,8650	3,88	13,80	31,28	42	1,19	63	2,28	32		1.313	351	1.224	372	1.449	-21	-225				1.313	351	1.224	372	1.449	-21	-225	5.972	3,50	9,42	GESCONSULT	
28 CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	6,1439	3,84	13,79	31,78	36						17	165	1.179		540	165	639				17	165	1.179		540	165	639	3.887	8,62	37,76	CAIXABANK	
29 ING DIRECT FN IBEX-35	16,4060	3,86	13,69	31,45	39	1,29	60	2,77	25	1,97	21.816	11.145	45.127	13.905	58.901	-2.760	-13.774				21.816	11.145	45.127	13.905	58.901	-2.760	-13.774	258.092	2,76	7,68	CREDIT AGRICOLE	
30 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	104,8377	3,81	13,68	31,35	41	1,37	57	2,90	23		251										251							13.497	2,85	-3,12	SANTANDER	
31 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,4089	3,81	13,68	31,45	40	1,32	58	2,68	28	1,71	1.426	745	3.305	1.039	5.725	-294	-2.420				1.426	745	3.305	1.039	5.725	-294	-2.420	22.785	2,46	1,87	CAIXABANK	
32 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	103,9026	3,80	13,63	31,22	43	1,27	62	2,79	24	1,96	979	173	549	182	1.403	-9	-854				979	173	549	182	1.403	-9	-854	15.830	3,74	7,22	SANTANDER	
33 IMANTIA IBEX 35 CLASE W	10,0913	3,82	13,63	31,58	38						21	65	77	52	69	13	8				21	65	77	52	69	13	8	222	10,79	17,60	IMANTIA CAPITAL	
34 BBVA BOLSA INDICE	22,9315	3,81	13,58	31,15	44	1,14	64	2,62	29	1,79	4.183	3.561	12.527	2.953	18.579	608	-6.052				4.183	3.561	12.527	2.953	18.579	608	-6.052	106.163	4,40	6,81	BBVA	
35 BINDEX EUROPA INDICE	12,9164	2,65	13,44	29,94	46	7,42	22				237	552	3.757		18	9.138	534	-5.381			237	552	3.757		18	9.138	534	-5.381	67.704	3,49	4,53	BBVA
36 SANTANDER INDICE USA	119,9839	-0,81	12,70								87.452	20.578	100.853	3.830	35.538	16.748	65.315	229.696				87.452	20.578	100.853	3.830	35.538	16.748	65.315	229.696	7,00	59,35	SANTANDER
37 BINDEX USA INDICE	14,9875	-0,99	12,26	26,74	47	14,44	4				16.626	11.385	48.382	2.863	18.052	8.522	30.330				16.626	11.385	48.382	2.863	18.052	8.522	30.330	391.372	1,22	22,05	BBVA	
38 CAIXABANK BOLSA USA-CART.	8,2370	-1,03	12,19	26,44	48						1										1							1	-0,72	12,30	CAIXABANK	
39 CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	8,1731	-1,07	11,96	25,86	49						35	608	2.255	189	251	419	2.004				35	608	2.255	189	251	419	2.004		17.478	1,34	27,13	CAIXABANK
40 CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	19,6352	-1,10	11,85	25,54	51	14,23	5	12,47	5	13,41	2.569	1.478	5.792	929	5.999	549	-207				2.569	1.478	5.792	929	5.999	549	-207	44.316	0,14	11,07	CAIXABANK	
41 BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	16,1385	0,53	11,79	37,62	4	14,50	3				168	39	205	108	1.415	-69	-1.210				168	39	205	108	1.415	-69	-1.210	15.816	0,10	3,23	BBVA	
42 ING DIRECT FN S&P500	22,6035	-1,08	11,77	25,62	50	14,51	2	13,25	3	14,42	29.753	15.427	90.167	8.697	58.503	6.730	31.664				29.753	15.427	90.167	8.697	58.503	6.730	31.664	632.153	2,80	26,33	CREDIT AGRICOLE	
43 BANKIA IN.USA CUBIERT-CAR.	140,8418	0,50	11,75	39,54	1	14,15	6				109	8	577	10	297	-2	280				109	8	577	10	297	-2	280	8.437	0,48	15,80	CAIXABANK	
44 CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	8,6624	0,48	11,66	37,41	5						5	5	5		814	5	-809				5	5	5		814	5	-809	324	2,06	-69,96	CAIXABANK	
45 BANKIA IN.USA CUBIERT-PLUS	234,1016	0,47	11,58	39,04	2	13,73	7	13,43	2	11,62	177	850	3.227	405	2.607	445	620				177	850	3.227	405	2.607	445	620	14.062	3,80	17,37	CAIXABANK	
46 BANKIA IN.USA CUBIERT-UNI.	144,8136	0,44	11,45	38,62	3						1.045	1.649	6.124	641	3.418	1.008	2.706				1.045	1.649	6.124	641	3.418	1.008	2.706	16.461	7,01	34,30	CAIXABANK	
47 CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	8,4366	0,43	11,38	36,60	6						14	150	674		1.719																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-mayo-2021													
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)				
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
64	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	6,3715	0,87	4,36	7,60	64	2,50	37	1,74	38				4.627		16	18.130	-16	-18.130	124.283	0,86	-9,22						CAIXABANK	
65	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,4917	-0,05	3,95	5,85	67	1,27	61	0,93	45				2.180		38.620	53.074	-38.620	-53.074	59.284	-39,47	-45,23						CAIXABANK	
66	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,2385	-0,04	3,16	3,51	74	0,83	67	0,57	47				1.690		28.781	42.892	-28.781	-42.892	41.551	-40,94	-49,30						CAIXABANK	
67	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,4918	0,63	3,15	6,36	65	2,43	38						1.435		2	3.210	-2	-3.210	30.362	0,62	-6,85						CAIXABANK	
68	NB EUROPA 25	1042,4149	0,65	3,13	6,25	66	1,53	55	1,69	39	2,24	17		2,06	12	1,92	7			3.200	0,20	-3,19						TR3A AM	
69	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,3866	0,52	2,83	5,52	68	1,77	54	1,45	44				14.999		256	41.346	-256	-41.346	369.804	0,45	-7,64						CAIXABANK	
70	MILLENIUM FUND	19,4095	0,39	2,56	8,55	61	2,73	31	2,25	33	6,09	8	4,47	4			2.018		4.384	1.206	10.300	-1.206	-5.916	275.060	-0,05	0,37		KUTXABANK	
71	BANKIA INDEX JAPON-CARTE.	96,2691	-0,10	2,12	14,70	53	0,89	66									35	2	302	823	939	-821	-637	4.852	-14,58	-9,88		CAIXABANK	
72	BANKIA INDEX JAPON-UNIVE	5,4543	-0,15	1,89	14,11	54	0,35	76	4,89	18	7,09	6	-0,28	20	-1,08	13		51	2.026	231	2.071	-180	-45	6.834	-2,72	0,99		CAIXABANK	
73	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	11,3501	0,53	1,72	4,61	71	2,58	34	2,57	30							9.382		19	550	12.839	-550	-12.820	269.617	0,32	-2,94		BBVA	
74	UNIFOND RENTABI.OBJETIVO	6,0998	-0,02	1,66													6.969		71.587	42	3.196	-42	68.391	177.652	-0,04	67,05		UNICAJA	
75	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,7982	0,33	1,66	4,80	70	2,64	33	2,53	31							1.611			30	2.226	-30	-2.226	45.516	0,26	-3,12		BBVA	
76	CX EVOLUCIO EUROPA	6,6493	0,20	1,13	3,50	75	1,88	51	1,67	40							891			63	1.436	-63	-1.436	24.815	-0,06	-4,42		BBVA	
77	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	11,0512	0,15	1,06	3,38	76	1,82	53	1,87	36							5.533		59	428	8.671	-428	-8.612	181.101	-0,09	-3,55		BBVA	
78	SANTAN.HORIZONTE 2026 3	100,9476	-0,01	0,95													11.759		60	5.600	22.864	-5.600	-22.804	214.706	-2,55	-8,76		SANTANDER	
79	SANTANDER HORIZO.2026 2	102,0120	-0,01	0,20													19.283		220	388	14.934	75.484	-14.714	-75.096	410.911	-3,47	-15,29		SANTANDER
80	BANKIA HORIZONTE 2025	10,7330	0,84	0,06	1,40	86	1,95	50									639			129	290	-129	-290	17.479	0,10	-1,59		CAIXABANK	
81	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,3385	0,03	0,02	3,02	78											115				355		-355	6.601	0,03	-5,10		GRUPO BANCA MARCH	
82	BANKIA INDEX CLI.MUND-IN	100,0000	0,00	0,00																								CAIXABANK	
83	BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100,0000	0,00	0,00	0,00	99											42											CAIXABANK	
84	BANKIA INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00	0,00	100																						CAIXABANK	
85	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,6229	0,15	-0,07	0,91	88	1,30	59									2.446			2	2.142	-2	-2.142	67.886	0,14	-3,13		BBVA	
86	SANTANTE HORIZONTE 2027	99,8709	-0,07	-0,13													28.303	119	571.432	10.272	41.378	-10.153	530.054	533.330	-1,94	10567,00		SANTANDER	
87	UNIFOND HORIZONTE 2025	5,9321	0,01	-0,19	3,80	73	0,49	73	-0,05	65							1.845			39	2.388	-39	-2.388	49.199	-0,07	-4,81		UNICAJA	
88	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2444	-0,02	-0,21	0,03	97	-0,51	101	-0,20	71							6.377		111	66.041	77.216	-66.041	-77.105	165.568	-28,53	-31,92		BBVA	
89	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0375	0,00	-0,21	-0,51	110	-0,05	81									530		13	74.853	85.551	-74.853	-85.538	15.223	-83,10	-84,92		KUTXABANK	
90	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,5816	-0,05	-0,24	-0,46	107	-0,09	84	0,15	56							7			618	2.611	-618	-2.611	658	-48,49	-79,92		CAIXABANK	
91	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7451	-0,04	-0,24	-0,48	108	-0,07	83	0,16	54							9			26	325	-26	-325	1.004	-2,62	-24,65		CAIXABANK	
92	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7026	-0,04	-0,26	-0,53	112	-0,16	88	0,07	58							23			1.489	1.803	-1.489	-1.803	1.560	-48,86	-53,74		CAIXABANK	
93	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,2971	-0,05	-0,27	-0,52	111	-0,12	87	0,15	57	2,63	16	2,13	11	2,03	6	3,08	2			10.617	11.411	-10.613	-11.407	18.099	-36,99	-38,82		BBVA
94	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,4897	0,00	-0,27	-0,68	123	-0,24	92	0,03	59							204		4	28.360	32.560	-28.360	-32.542	5.287	-84,29	-86,06		KUTXABANK	
95	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,6811	-0,04	-0,27	-0,57	114	-0,20	89	0,03	60							30		18	4.700	6.040	-4.700	-6.040	10.020	-31,96	-37,78		CAIXABANK	
96	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5206	-0,05	-0,27	-0,56	113	-0,22	90	0,01	61							63	90	90	2.348	3.286	-2.258	-3.196	3.560	-38,83	-47,44		CAIXABANK	
97	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2282	-0,06	-0,28	0,02	98	0,46	75	0,58	46							1.071			63	2.193	-63	-2.193	27.861	-0,28	-7,55		BBVA	
98	KUTXABANK RF HORIZONT.12	5,9998	0,01	-0,28	1,69	84											7.347		6	159	18.421	-159	-18.415	294.333	-0,04	-6,14		KUTXABANK	
99	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,6603	-0,04	-0,28	-0,59	117	-0,24	93	-0,02	63							361	118	146	1.845	2.557	-1.727	-2.411	3.841	-31,04	-38,74		CAIXABANK	
100	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6393	-0,04	-0,29	-0,62	119	-0,28	95	-0,06	66							202	208	208	6.250	8.408	-6.042	-8.200	11.530	-34,41	-41,73		CAIXABANK	
101	CX EVOLUCIO 6	6,7613	-0,05	-0,30	-0,59	116	-0,06	82	0,21	52							160			2.052	2.142	-2.052	-2.142	4.176	-32,99	-34,12		BBVA	
102	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,0617	-0,04	-0,30	-0,09	102	0,64	71									4.284			170	440	-170	-440	160.339	-0,14	-0,58		KUTXABANK	
103	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,4600	-0,05	-0,31	-0,65	120	-0,36	98	-0,13	68							603		139	3.612	4.819	-3.473	-4.680	6.967	-33,29	-40,35		CAIXABANK	
104	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTAN.	6,5974	-0,04	-0,31	-0,67	122	-0,37	100	-0,15	70							1.239		469	7.875	11.11								

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero		
127	SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,7671	0,02	-0,58	2,67	79						726			381	1.181	-381	-1.181	27.332	-1,36	-4,69	CREDIT AGRICOLE								
128	KUTXABANK EURIBOR 2	6,1374	-0,21	-0,60	0,20	93	0,70	70				1.378		58	72	179	-72	-121	49.118	-0,36	-0,85	KUTXABANK								
129	KUTXABANK EURIBOR 3	6,1232	-0,09	-0,63	0,17	94	1,03	65				1.130			48	1.424	-48	-1.424	45.959	-0,19	-3,60	KUTXABANK								
130	EUROVALOR AHORRO RENTAS	106,7708	0,06	-0,63	3,99	72	3,79	27				3.359	197	1.779	1.683	10.228	-1.486	-8.449	98.555	-1,43	-8,46	SANTANDER								
131	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0804	-0,07	-0,65	0,27	92	0,79	69				22.601			11.961	52.217	-11.961	-52.217	563.293	-2,15	-9,07	CAIXABANK								
132	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6466	-0,24	-0,66	0,95	87	2,21	45				5.746			133	4.493	-133	-4.493	178.856	-0,31	-3,09	BBVA								
133	ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,6541	0,04	-0,69	2,52	80						1.548			1.271	1.323	-1.271	-1.323	63.978	-1,91	-2,71	IMANTIA CAPITAL								
134	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2383	0,01	-0,70	0,14	96	0,81	68				23.618			14.892	69.605	-14.892	-69.605	739.476	-1,97	-9,23	CAIXABANK								
135	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	6,3034	0,04	-0,72	1,73	83	2,87	29				5.483			3.093	4.345	-3.093	-4.345	144.159	-2,06	-3,62	UNICAJA								
136	BANKINTER RENTA.OBJ.2026	103,6049	0,07	-0,87	5,20	69						177				250		-250	6.770	0,07	-4,40	BANKINTER								
137	KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1493	0,07	-0,96	0,83	89						748			5	2.031	-5	-2.031	29.994	0,05	-7,25	KUTXABANK								
138	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3197	0,05	-1,08	0,64	90	2,33	41				2.209			42	6.425	-42	-6.425	78.547		-8,57	KUTXABANK								
139	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2(F/A															731		-731				CAIXABANK								
140	KUTXABANK RENTAS OCT.2020(F/A															1.869		-1.869				KUTXABANK								
141	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS(F/A															387		-387				KUTXABANK								
142	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020(F/A													21		6.030		-6.009				KUTXABANK								
143	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4(F/A)													29		2.471		-2.442				SANTANDER								
Rentabilidad Media Anual (%)			0,83	5,67	14,76	129	3,27	103	3,18	74	5,69	23	3,09	20	2,23	13	3,85	2	488091	98171	1133668	521113	1474782	-422942	-341114	12215081				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,66	5,05	12,34		3,75		2,79		2,57																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-mayo-2021									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)	
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																									
144	BINDEX IXESG GL.L.INDICE	10,0000	0,00	0,00								2					300					300			BBVA
145	SANTANDER HORIZONTE 2027	100,0000	0,00	0,00								12.036	229.334	297.968	8.443	8.463	220.891	289.505	294.505	300,07					SANTANDER
146	UNIFOND RENT.OBJETIVO IV	6,0000	0,00	0,00								3.195	47.098	81.140	1.222	1.302	45.876	79.838	80.138	133,90					UNICAJA
147	ABANCA RV ESG 360	9,9134	0,00	0,00								1							297						IMANTIA CAPITAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												15234	276432	379408	9665	9765	266767	369643	375.241						
TOTAL (I+II)												503325	374603	1513076	530778	1484547	-156175	28529	12590322	-0,99	5,36				