

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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	
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021		
127 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2479	0,25	-0,55	-0,13	95	0,38	55	1,01	47							22.957			10.980	95.921	-10.980	-95.921	714.277	-1,27	-12,32	CAIXABANK	
128 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3535	0,38	-0,56	0,51	88	2,00	35									2.212			49	6.536	-49	-6.536	78.857	0,32	-8,21	KUTXABANK	
129 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1400	0,07	-0,56	-0,31	99	0,29	58									1.379			2	183	-2	-125	49.135	0,07	-0,81	KUTXABANK	
130 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1829	-0,10	-0,63	-0,86	121	-0,44	72	-0,14	58							2.771	45	111	6	7.429	39	-7.318	80.346	-0,05	-8,90	BBVA	
131 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,0907	-0,10	-0,67	-0,91	122	-0,47	75	-0,38	69							353			2	567	-2	-567	6.998	-0,14	-8,15	BBVA	
132 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,1737	-0,10	-0,73	-1,07	124	-0,68	82	-0,32	67							4.378			9	6.381	-6.381	-18.903	123.332	-5,01	-13,90	BBVA	
133 CX EVOLUCIO BORSA	6,0959	-0,10	-0,74	-1,09	125	-0,69	83	-0,57	74							312				338	-338	-950	6.575	-5,00	-13,26	BBVA	
134 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	7,1420	-5,38	-1,04	24,80	51	5,81	23	9,74	7	9,37	5	1,84	13	3,18	4	1.328	241	4.302	682	4.788	-441	-486	19.885	-7,38	-3,48	BBVA	
135 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2(F/A)																											CAIXABANK
136 KUTXABANK RENTAS OCT.2020(F/A)																											KUTXABANK
137 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS(F/A)																											KUTXABANK
138 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV(F/A)																			45								BBVA
139 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI(F/A)																											BBVA
140 CX OPORTUNITAT BORSA 2(F/A)																											BBVA
141 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020(F/A)																				21							KUTXABANK
142 SANTAN.95 GRANDES CIAS.4(F/A)																				29							SANTANDER
143 BANKIA INDEX RF COT-CART(F/A)																											CAIXABANK
144 BANKIA INDEX RF COT-UNIV(F/A)																											CAIXABANK
145 BANKIA INDEX RF LAR-UNIV(F/A)																											CAIXABANK
146 BANKIA INDEX EME-UNIVERS(F/A)																											CAIXABANK
147 BANKIA INDEX USA-UNIVERS(F/A)																											CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		0,25	6,20	13,91	125	2,62	100	3,17	76	6,28	23	2,94	21	2,62	13	3,85	2	487215	105176	1336998	209744	1841927	-104568	-504929	12067156		
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,52	6,15	12,10		3,49		2,98		3,24																	

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

Datos a 31-julio-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

148	BINDEX IXESG GL.L.INDICE	9,9593	-0,23	0,00										2		300				300	299	-0,23		BBVA			
149	SANTANDER HORIZONTE 2027	101,1940	1,03	0,00										15.596	2	401.272	1.892	12.717	-1.890	388.555	398.269	0,56		SANTANDER			
150	UNIFOND RENT.OBJETIVO IV	6,0750	0,78	0,00										3.185		81.338	91	1.745	-91	79.593	80.890	0,67		UNICAJA			
151	ABANCA RV ESG 360	10,4404	0,00	0,00										6.467	2.800	2.800	199	199	2.601	2.601	23.845	7917,80		IMANTIA CAPITAL			
152	UNIFOND RENTA.OBJETIVO V	6,0000	0,00	0,00										3.124	41.529	71.383	1.002	1.732	40.527	69.651	69.952	137,73		UNICAJA			
153	ABANCA RF T.CLIMATICA 360	9,9025	0,00	0,00										2	10.450	10.450			10.450	10.450	10.739			IMANTIA CAPITAL			
TOTAL (II) INCORPORADOS														28376	54781	567543	3184	16393	51597	551150	583.994						
TOTAL (I+II)														515591	159957	1904541	212928	1858320	-52971	46221	12651151	0,34	7,35				