

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

Datos a 31-agosto-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2021	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 21/08	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021						
127 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1333	-0,07	-0,62	-0,71	115	-0,13	79	-0,36	66					715			42	3.985	-42	-3.985	16.970	-0,32	-19,49	BBVA		
128 NB CESTA ACCIONES 2021	7,9140	-0,10	-0,63	-0,72	117	0,03	77	-0,24	62	1,30	23	1,00	20	1,20	12		21	81	-21	-81	1.806	-1,24	-4,81	TR3A AM		
129 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2402	-0,12	-0,67	-0,17	94	0,58	62	0,99	47								311	96.232	-311	-96.232	713.082	-0,17	-12,47	CAIXABANK		
130 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1736	-0,09	-0,72	-0,91	121	-0,38	86	-0,24	60							111	10	7.439	-10	-7.328	80.262	-0,10	-9,00	BBVA		
131 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1291	-0,18	-0,74	-0,41	101	0,45	66							1.379		58		183	-125	49.048	-0,18	-0,99	KUTXABANK			
132 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,0852	-0,09	-0,76	-0,97	123	-0,41	88	-0,44	69					327			572	1.139	-572	-1.139	6.420	-8,27	-15,74	BBVA		
133 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,1632	-0,10	-0,84	-1,12	124	-0,62	97	-0,41	68					4.373	9	18	215	19.127	-206	-19.109	122.999	-0,27	-14,13	BBVA		
134 CX EVOLUCIO BORSA	6,0893	-0,11	-0,85	-1,14	125	-0,63	98	-0,60	74					312				950	-950	6.568	-0,11	-13,35	BBVA			
135 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2(F/A)																		731	-731					CAIXABANK		
136 KUTXABANK RENTAS OCT.2020(F/A)																		1.869	-1.869					KUTXABANK		
137 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS(F/A)																		387	-387					KUTXABANK		
138 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV(F/A)																	45	14.186	-14.141					BBVA		
139 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI(F/A)																		18.360	-18.360					BBVA		
140 CX OPORTUNITAT BORSA 2(F/A)																		7.433	-7.433					BBVA		
141 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020(F/A)																		21	6.030	-6.009					KUTXABANK	
142 SANTAN.95 GRANDES CIAS.4(F/A)																		29	2.471	-2.442					SANTANDER	
143 BANKIA INDEX RF COT-CART(F/A)																			469	-469					CAIXABANK	
144 BANKIA INDEX RF COT-UNIV(F/A)																			156	-156					CAIXABANK	
145 BANKIA INDEX RF LAR-UNIV(F/A)																			8	-8					CAIXABANK	
146 BANKIA INDEX EME-UNIVERS(F/A)																			27	-27					CAIXABANK	
147 BANKIA INDEX USA-UNIVERS(F/A)																			114	-114					CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,09	7,45	13,27	125	3,49	100	3,29	76	7,56	23	2,92	21	2,99	13	4,45	3	490950	69953	1406951	113150	1955077	-43197	-548126	12160344	
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		1,11	7,32	12,02		4,27		3,15		4,24																

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

Datos a 31-agosto-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
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

148	BINDEX I XESG GL.L.INDICE	9,9362	-0,23	0,00											2		300			300	298	-0,23		BBVA				
149	SANTANDER HORIZONTE 2027	101,0063	-0,19	0,00											15.408		401.272	2.730	15.447	-2.730	385.825	394.807	-0,87		SANTANDER			
150	UNIFOND RENT.OBJETIVO IV	6,0602	-0,24	0,00											3.185		81.338	3	1.748	-3	79.590	80.691	-0,25		UNICAJA			
151	ABANCA RV ESG 360	10,7810	3,26	0,00											7.883	4.856	7.656	169	368	4.687	7.288	29.363	23,14		IMANTIA CAPITAL			
152	UNIFOND RENTA.OBJETIVO V	6,0954	1,59	0,00											3.141	965	72.348	804	2.536	161	69.812	71.228	1,82		UNICAJA			
153	ABANCA RF T.CLIMATICA 360	9,8600	-0,43	0,00											324	297	10.747			297	10.747	10.991	2,34		IMANTIA CAPITAL			
TOTAL (II) INCORPORADOS														29943	6118	573661	3706	20099	2412	553562	587.378							
TOTAL (I+II)														520893	76071	1980612	116856	1975176	-40785	5436	12747722	0,76	8,17					