

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-abril-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(%)		Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021				
1	SANTANDER INDICE USA	120,9684	3,15	13,62												81,764	20,580	80,275	3,896	31,708	16,684	48,567	214,665	11,89	48,92					SANTANDER			
2	BINDEX USA INDICE	15,1369	2,68	13,38	32,30	26	14,82	5								16,260	8,947	36,997	2,960	15,189	5,987	21,808	386,642	4,31	20,58					BBVA			
3	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	8,3229	2,62	13,36	32,16	27										1							1	2,22	13,11					CAIXABANK			
4	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	8,2618	2,58	13,18	31,56	28										33	658	1,647	17	62	641	1,585	17,246	6,56	25,45					CAIXABANK			
5	CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	19,8526	2,56	13,09	31,23	30	16,72	2	13,73	3	13,74	2	7,81	2	3,97	3	2,542	1,866	4,314	1,792	5,070	74	-756	44,254	2,72	10,91			CAIXABANK				
6	ING DIRECT FN S&P500	22,8495	2,72	12,99	31,00	31	17,01	1	14,51	2	14,76	1	8,69	1	5,04	2	29,343	19,424	74,740	11,026	49,806	8,398	24,934	614,925	6,35	22,89			CREDIT AGRICOLE				
7	CB BOLSA IND.EURO CR	8,5009	1,87	12,76	39,01	13										2							-844	33	1,89	-96,18					CAIXABANK		
8	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	44,0595	1,87	12,76	38,96	14	6,94	13	8,81	8						3							10,000	1,87	8,85						CAIXABANK		
9	SANT.INDICE EURO CLASE I	207,8825	1,88	12,69	39,08	11	7,00	11	8,81	9						1							82,073	-82,073	252,389	1,88	-16,18				SANTANDER		
10	BINDEX EURO INDICE	12,0988	1,86	12,65	39,03	12	6,95	12								188	222	361	1	164	221	197	108,153	2,06	12,86						BBVA		
11	SANT.INDICE EURO-CARTERA	208,4149	1,87	12,64	38,92	15	6,87	14								19	47	363	2	93	45	270	1,015	6,59	56,60						SANTANDER		
12	BANKIA INDEX USA-UNIVERS	123,8068	2,31	12,58												24			73	102	-73	-102	5,20	-10,31	-6,14						CAIXABANK		
13	BANKIA INDEX EUROZON-CART.	119,1536	1,82	12,53	38,46	17	6,63	16								38	272	312	2	2	270	310	1,891	18,70	34,78						CAIXABANK		
14	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	8,2938	1,81	12,50	38,00	18										41	1,414	4,122	1,982	4,235	-568	-113	10,756	-3,12	11,79						CAIXABANK		
15	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	65,1550	2,16	12,43	38,82	16	6,83	15	8,80	10	6,28	7				4,976							114,201	2,16	12,43						BBVA		
16	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	39,2705	1,79	12,41	37,66	22	5,60	23	7,14	16	4,47	13	1,94	10	0,74	11	9,110	1,142	3,031	3,057	10,182	-1,915	-7,151	102,096	-0,09	4,47					CAIXABANK		
17	ING DIRECT NJ EUR.XX50	16,6405	1,80	12,39	37,81	20	5,96	20	7,77	12	5,23	10	2,55	6		14,046	261	16,728	4,260	25,345	-3,999	-8,617	387,060	4,19	19,00						CREDIT AGRICOLE		
18	BBVA BOLSA INDICE EURO	11,1016	1,84	12,38	37,61	23	5,79	22	7,59	15	5,04	11	2,60	5	1,45	8	2,969	3,883	10,392	2,242	10,091	1,641	301	95,577	3,63	12,52					BBVA		
19	SANT.INDICE EURO CLASE B	195,9303	1,80	12,36	37,88	19	6,07	18	7,87	11						190	303	1,067	1,684	2,793	-1,381	-1,726	42,049	-1,42	7,89						SANTANDER		
20	BANKIA INDEX EUROZON-UNIV.	94,7394	1,77	12,33	37,71	21	6,05	19	7,71	13	5,32	9	2,42	7	0,67	12	1,437	1,299	5,668	1,099	6,545	200	-877	32,144	2,40	9,00					CAIXABANK		
21	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	190,9321	1,79	12,29	37,61	24	5,86	21	7,65	14	4,95	12	2,32	8		340	141	493	264	580	-123	-87	6,085	-0,21	10,63						SANTANDER		
22	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	12,5050	1,64	11,82	35,86	25	4,55	24	6,37	17	3,87	14	1,32	15		116	56	293	123	569	-67	-276	21,460	1,32	10,35						CAIXABANK		
23	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	16,0537	5,16	11,20	43,11	5	15,07	4								173	42	166	129	1,307	-87	-1,141	15,800	4,58	3,13						BBVA		
24	BANKIA IN.USA CUBIERT-CAR.	140,1434	5,10	11,20	45,79	1	14,77	6								110	38	569		287	38	282	8,397	5,58	15,25						CAIXABANK		
25	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	8,6209	5,08	11,12	43,15	4										5				814		-814	318	5,08	-70,57							CAIXABANK	
26	BANKIA IN.USA CUBIERT-PLUS	233,0104	5,07	11,06	45,27	2	14,35	7	13,64	4	11,43	3	7,55	3	6,48	1	175	475	2,377	1,123	2,202	-648	175	13,548	0,26	13,08					CAIXABANK		
27	BANKIA IN.USA CUBIERT-UNI.	144,1748	5,04	10,95	44,83	3										1,011	1,182	4,475	398	2,777	784	1,698	15,382	10,74	25,50						CAIXABANK		
28	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	8,4004	5,03	10,91	42,31	6										13	181	524		1,719	181	-1,195	2,934	12,08	-23,29							CAIXABANK	
29	CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	11,7546	5,01	10,83	42,03	7	13,78	9	12,66	6						902	770	2,446	325	2,834	445	-388	20,243	7,39	8,37							CAIXABANK	
30	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	25,7089	5,07	10,78	41,57	9	13,80	8	12,80	5	10,76	4				2,417	2,681	11,975	1,639	7,956	1,042	4,019	59,796	6,95	19,17							BBVA	
31	DUNAS SELEC.USA CUBIER-I	22,6418	5,29	10,57	41,17	10	16,31	3	14,51	1						1,940	9	4,247	5	4,461	4	-214	357,643	5,29	10,50							DUNAS CAPITAL	
32	BINDEX EUROPA INDICE	12,5825	2,06	10,51	30,35	41	6,56	17								234	614	3,205	30	9,120	584	-5,915	65,422	2,97	1,00							BBVA	
33	DUNAS SELEC.USA CUBIER-R	14,4311	5,22	10,41												3		25		2		23	38	5,21	198,11							DUNAS CAPITAL	
34	BANKIA INDEX CLI.MUND-CA	112,1054	2,26	10,29												9	208	411		10	208	401	480	80,77	663,81							CAIXABANK	
35	BANKIA INDEX ESPAÑA-INTER.	101,1945	3,09	10,10	31,34	29										3																	CAIXABANK
36	BAN.INDEX CLIMA MUND.-UN	117,5161	2,22	10,10												513	995	3,550	269	563	726	2,987	6,364	15,38	115,67							CAIXABANK	
37	BANKIA INDEX ESPAÑA-CARTERA	92,3951	3,06	9,94	30,74	37	-0,97	93								11				69		-63	293	3,05	-11,43							CAIXABANK	
38	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	108,0330	3,03	9,82	30,83	35	-0,78	87	3,13	20						5							254,187	3,03	9,82							SANTANDER	
39	CB BOL.IND.ESPAÑA-CARTERA	6,1583	3,01	9,82	30,96	33										2							60	3,00	9,81							CAIXABANK	
40	CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	8,6422	3,01	9,82	30,95	34	-0,70	85	3,16	19						3							253,230	3,01	9,82							CAIXABANK	
41	BINDEX ESPAÑA INDICE	9,3277	3,00	9,82	30,97	32	-0,73	86								272	214	1,400	90	1,274	124	126	129,752	3,10	9,91							BBVA	
42	SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	108,3148	3,02	9,78	30,67	38	-0,90	91								4,479	4,622	41,167	4,424	10,578	198	30,589	66,547	3,40	109,63							SANTANDER	
43	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,1103	3,00	9,76	30,75	36										3	118	437	76	247	42	190	4,484	4,02	14,94								CAIXABANK
44	BANKIA INDEX ESPAÑA-UNIVER.	151,4803	3,01	9,74	30,04	43	-1,47	97	2,26	24	1,22	20	1,23	17		2,327	2,280	12,399	3,646	15,552	-1,366	-3,153	48,036	0,20	3,10						CAIXABANK		
45	ACCION IBEX 35 ETF (**)	16,4944	2,98	9,73	30,65	39	-0,97	92	2,93	21	2,18	16				10,236							151,966	2,98	8,67							BBVA	
46	IMANTIA IBEX 35 CLASE D	12,0089	2,95	9,59	30,45	40	-1,17	96								519	321	1,157	313	1,251	8	-94	8,609	3,09	8,50							IMANTIA CAPITAL	
47	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	5,9169	2,96	9,59	30,12	42										16		1,014		540		474	3,579	2,96	26,83							CAIXABANK	
48	EVO FON.INTELEG.IBEX 35	11,4214	2,80	9,55	29,48	49	-1,71	101	1,55	40						1,326	210	873	229	1,077	-19	-204	5,770	2,47	5,72							GESCONSULT	
49	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	100,9929	2,96	9,51	29,69	47	-1,64	99	2,24	25						254	336	793	732	2,795	-396	-2,002	13,124	-0,08	-5,80							SANTANDER	
50	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,0999	2,94	9,50	29,79	45	-1,69	100	2,01	30	1,09	23	1,16	18	0,91	10	1,435	725	2,560	976	4,686	-251	-2,126	22,238	1,80	-0,57							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-abril-2021											
(*) Datos no actualizados																variación patrimonio(%)											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero				
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021		
64	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6.4948	1,25	4,00	6,48	66	0,87	48	1,06	43					3.311		9.130	14.454	-9.130	-14.454	97.941	-7,38	-9,52	CAIXABANK			
65	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	6.1758	0,74	3,82	7,34	63	1,18	42	1,45	41					2.786			5.927	-5.927	-5.927	80.086	0,74	-3,51	CAIXABANK			
66	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6.5312	0,54	3,71	8,36	61	1,77	33	1,89	35					3.361		5.673	9.634	-5.673	-9.634	94.297	-5,17	-6,01	CAIXABANK			
67	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6.6512	0,60	3,53	9,12	60	1,68	36	1,91	34					2.746		3.279	6.319	-3.279	-6.319	68.927	-3,97	-5,28	CAIXABANK			
68	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX.3	6.3163	0,50	3,45	7,71	62	1,58	40	1,77	37					4.627		9.113	18.114	-9.113	-18.114	123.223	-6,42	-9,99	CAIXABANK			
69	CB VALOR 100/30 EUROSTOX	6.2411	1,33	3,20	3,71	77	0,49	51	0,70	48					2.557		10.111	14.111	-10.111	-14.111	70.355	-11,40	-14,15	CAIXABANK			
70	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6.4511	0,38	2,50	6,90	64	1,64	39							1.431		1.809	3.208	-1.809	-3.208	30.174	-5,30	-7,43	CAIXABANK			
71	NB EUROPA 25	1035.6360	0,38	2,46	6,33	67	0,97	45	1,66	39	2,12	17	1,86	11	1,90	7		41	189	-41	-189	3.194	-0,91	-3,38	TR3A AM		
72	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6.3534	0,42	2,30	5,90	68	1,07	43	1,34	42					14.999		21.538	41.090	-21.538	-41.090	368.137	-5,13	-8,06	CAIXABANK			
73	BANKIA INDEX JAPON-CARTE.	96.3659	-4,05	2,22	23,23	51	0,26	53							42			1	116	-1	184	5.680	-4,06	5,51	CAIXABANK		
74	MILLENIUM FUND	19.3340	0,18	2,16	10,66	58	2,21	27	2,17	26	5,63	8	4,41	4		4.284	4.384	5.617	9.094	-1.333	-4.710	275.198	-0,30	0,42	KUTXABANK		
75	BANKIA INDEX JAPON-UNIVE	5.4623	-4,09	2,04	22,59	52	-0,27	66	5,59	18	6,95	6	-0,79	20	-0,89	13		817	1.975	144	1.840	27	135	7.025	-3,74	3,81	CAIXABANK
76	UNIFOND RENTABI.OBJETIVO	6.1008	0,20	1,68											6.974		71.587	80	3.154	-80	68.433	177.722	0,15	67,12	UNICAJA		
77	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6.7759	0,22	1,32	5,55	69	1,77	34							1.614			1.287	2.196	-1.287	-2.196	45.397	-2,53	-3,37	BBVA		
78	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	11.2906	0,10	1,18	5,41	70	1,68	37							9.375	19	19	5.909	12.289	-5.890	-12.270	268.751	-2,04	-3,25	BBVA		
79	SANTAN.HORIZONTE 2026 3	100.9535	0,22	0,95											11.897		60	4.662	17.264	-4.662	-17.204	220.327	-1,86	-6,37	SANTANDER		
80	CX EVOLUCIO EUROPA	6.6361	0,21	0,93	4,02	75	1,21	41	2,04	29					889			944	1.373	-944	-1.373	24.829	-3,44	-4,37	BBVA		
81	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	11.0349	0,16	0,91	4,20	73	1,02	44	2,00	31					5.533		59	4.190	8.243	-4.190	-8.184	181.263	-2,10	-3,46	BBVA		
82	SANTANDER HORIZO.2026 2	102.0209	0,18	0,21											19.543	27	168	13.354	60.550	-13.327	-60.382	425.689	-2,86	-12,25	SANTANDER		
83	BANKIA INDEX RF LAR-CART	99.6810	0,00	0,00																						CAIXABANK	
84	BANKIA INDEX USA-CARTERA	106.4396	0,00	0,00																						CAIXABANK	
85	BANKIA INDEX CLI.MUND-IN	100.0000	0,00	0,00																						CAIXABANK	
86	BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100.0000	0,00	0,00	0,00	102									42											CAIXABANK	
87	BANKIA INDEX EUROZON-INT	100.0000	0,00	0,00	0,00	103																				CAIXABANK	
88	SANTAN.95 GRANDES CIAS.4	95.1436	-0,02	-0,02	-0,52	127									171	10	29	316	2.471	-306	-2.442	6.766	-4,35	-26,53	SANTANDER		
89	MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10.3349	-0,03	-0,02	4,04	74									115			4	355	-4	-355	6.599	-0,10	-5,14	GRUPO BANCA MARCH		
90	SANTANTE HORIZONTE 2027	99.9413	0,30	-0,06											28.622		571.313	12.496	31.106	-12.496	540.207	543.868	-1,95	10777,00	SANTANDER		
91	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10.7267	-0,04	-0,17	-0,44	120	-1,96	105	0,70	47					611			1.950	18.360	-1.950	-18.360	16.863	-10,40	-52,20	BBVA		
92	BBVA RENDIMIE EUROPA VIII	10.2466	0,41	-0,19	0,19	100	-0,82	89	-0,10	72					8.703	61	111	3.173	11.175	-3.112	-11.064	231.651	-0,92	-4,74	BBVA		
93	UNIFOND HORIZONTE 2025	5.9318	0,01	-0,19	3,71	76	-0,07	61	-0,01	67					1.847			2.268	2.349	-2.268	-2.349	49.235	-4,39	-4,74	UNICAJA		
94	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6.5847	-0,01	-0,19	-0,27	107	-0,31	68	0,25	57					10			201	1.993	-201	-1.993	1.276	-13,63	-61,02	CAIXABANK		
95	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6.4433	-0,04	-0,19	-0,51	124	-1,50	98	0,86	44					367			1.086	7.433	-1.086	-7.433	7.814	-12,23	-48,84	BBVA		
96	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6.7479	0,00	-0,20	-0,28	108	-0,28	67	0,26	55					10			128	299	-128	-299	1.031	-11,04	-22,62	CAIXABANK		
97	BBVA RENDIMIE.ESPAÑA II	11.1246	0,25	-0,20	3,29	80	1,90	30							4.337			77	2.007	-77	-2.007	135.184	0,19	-1,67	BBVA		
98	CX EVOLUCIO RENDES 5	13.3040	-0,05	-0,22	-0,33	109	-0,33	69	0,25	56	2,57	15	2,09	9	2,05	6	3,09	2	940	689	794	-689	28.724	-2,39	-2,91	BBVA	
99	KUTXABANK RF HORIZONTE	6.0374	-0,05	-0,21	-0,34	111	-0,26	65							2.654	13	13	10.602	10.698	-10.589	-10.685	90.074	-10,57	-10,80	KUTXABANK		
100	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6.7054	-0,01	-0,22	-0,34	112	-0,37	70	0,17	59					45			105	314	-105	-314	3.050	-3,34	-9,54	CAIXABANK		
101	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6.2318	-0,04	-0,22	0,36	96	0,15	57	0,76	45					1.072			1.180	2.130	-1.180	-2.130	27.940	-4,09	-7,29	BBVA		
102	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10.6072	0,03	-0,22	1,50	89	0,57	50							2.439			39	2.140	-39	-2.140	67.788	-0,03	-3,27	BBVA		
103	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9.6300	-0,03	-0,22	-0,77	132	-0,83	90	-0,30	74					763	45	45	2.175	14.186	-2.130	-14.141	19.479	-9,88	-42,18	BBVA		
104	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6.5238	-0,02	-0,22	-0,37	115	-0,44	73	0,11	63					101			576	938	-576	-938	5.820	-9,03	-14,08	CAIXABANK		
105	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6.6840	-0,01	-0,23	-0,38	116	-0,42	71	0,12	61					45			1.225	1.340	-1.225	-1.340	14.726	-7,69	-8,55	CAIXABANK		
106	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6.6632	-0,01	-0,24	-0,41	117	-0,46	77	0,07	65					495		28	475	712	-475	-684	5.570	-7,88	-11,17	CAIXABANK		
107	BBVA CRECIENTE	10.3847	-0,05	-0,24	0,22	98	0,01	60	0,76	46					5.941			4.907	9.436	-4.907	-9.436	163.637	-2,96	-5,68	BBVA		
108	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6.6422	-0,01	-0,25	-0,44	119	-0,50	79	0,03	66					309			1.584	2.158	-1.584	-2.158	17.579	-8,28	-11,16	CAIXABANK		
109	CX EVOLUCIO 6	6.7650	-0,05	-0,25	-0,35	113	-0,24	64	0,31	52					234			42	90	-42	-90	6.231	-0,72	-1,69	BBVA		
110	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10.1807	-0,02	-0,26	-0,48	121	-0,56	80	-0,03	68					9							1.513	-0,02	-0,26	CAIXABANK		
111	CB RENTAS ABR.2021 II EST	6.4632	-0,02	-0,26	-0,48	122	-0,58	81	-0,03	69					827			694	1.207	-694	-1.207	10.443	-6,26	-10,59	CAIXABANK		
112	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6.0640	-0,04	-0,27	0,21	99									4.274			100	270	-100	-270	160.568	-0,10	-0,43	KUTXABANK		
113	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6.6003	-0,02	-0,27	-0,50	123	-0,59	82	-0,06	70					1.730			2.406	3.243	-2.406	-3.243	23.378	-9,35	-12,42	CAIXABANK		
114	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6.4896	-0,05	-0,27	-0,52	125	-0,45	75	0,11	62					1.100	18		4.140	4.200	-4.140	-4.182	33.646	-11,00	-11,29	KUTXABANK		
115	CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	5.9957	-0,01	-0,27	-0,57	129	-1,02	95	-0,54	75					1.022			3.757	6.029	-3.757	-6.029	27.943	-11,86	-17,96	CAIXABANK		
116	KUTXABANK RF HORIZONT.12	5.9991	-0,11	-0,29	2,37	83									7.340		6	334	18.262	-334	-18.256	294.457	-0,23	-6,11	KUTXABANK		
117	KUTXABANK RF ENERO 2022	6.3655	-0,05	-0,30	-0,25	106	-0,11	62	0,59	49					831			4	1.060	-4	-1.060	31.458	-0,06	-3,54	KUTXABANK		
118	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5.9987	-0,07	-0,31	0,12	101	0,17	55							1.024	62		2.626	2.760	-2.626	-2.698	42.162	-5,93	-6,31	KUTXABANK		
119	KUTXABANK RF HORIZONT 14	6.0420	-0,06	-0,31											4.101			12.750	13.058	-12.750	-13.058	181.916	-6,61	-6,99	KUTXABANK		
120	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6.4972	-0,05	-0,32	-0,36	114	-0,21	63	0,47	50					815			20	673	-20	-673	22.061	-0,14	-3,27	KUTXABANK		

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

Datos a 30-abril-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021				
127 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1504	0,03	-0,39	1,01	92	0,20	54								1.379		58	4	107	-4	-49	49.295	0,02	-0,49	KUTXABANK	
128 BANKIA INDEX RF COT-CART	98,8142	0,00	-0,39																469		-469			-100,00	CAIXABANK	
129 KUTXABANK RF HORIZON.13	6,0766	-0,14	-0,41	2,18	84										5.316			397	10.193	-397	-10.193	203.475	-0,34	-5,15	KUTXABANK	
130 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1064	-0,13	-0,41	-0,41	118	-0,44	74	0,08	64						374			20	164	-20	-164	7.422	-0,41	-2,59	BBVA	
131 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6720	0,13	-0,42	2,05	85	1,67	38								5.737			346	4.360	-346	-4.360	179.416	-0,06	-2,78	BBVA	
132 CX EVOLUCIO BORSA	6,1156	-0,11	-0,42	-0,54	128	-0,65	84	-0,09	71						324			269	612	-269	-612	6.936	-3,85	-8,49	BBVA	
133 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2047	-0,11	-0,43	-0,63	130	-0,65	83	0,15	60						4.590		9	6.997	12.077	-6.997	-12.068	130.564	-5,19	-8,85	BBVA	
134 KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0988	-0,08	-0,48	1,05	91										2.545			14	2.679	-14	-2.679	96.277	-0,10	-3,16	KUTXABANK	
135 KUTXABANK EURIBOR	6,0718	-0,18	-0,48	0,51	95	0,04	59								2.627		12	3	4.455	-3	-4.443	102.942	-0,18	-4,59	KUTXABANK	
136 EUROVALOR AHORRO RTAS.II	108,1725	-0,31	-0,48	4,54	72	0,67	49								282	64	97	108	684	-44	-587	9.996	-0,75	-6,00	SANTANDER	
137 KUTXABANK EURIBOR 3	6,1285	-0,10	-0,54	0,96	94	0,42	52								1.129				1.376		-1.376	46.047	-0,10	-3,42	KUTXABANK	
138 ABANCA RTAS.CRECIENT.2024	10,6412	-0,20	-0,55	2,51	82										1.207			1	1.993	-1	-1.993	43.097	-0,20	-4,94	IMANTIA CAPITAL	
139 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0844	-0,11	-0,59	1,19	90	0,14	58								22.991			10.208	40.256	-10.208	-40.256	575.644	-1,85	-7,07	CAIXABANK	
140 SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,7650	-0,28	-0,60	3,59	78										731				800		-800	27.708	-0,28	-3,38	CREDIT AGRICOLE	
141 EUROVALOR AHORRO RENTAS	106,7078	-0,41	-0,69	5,36	71	0,97	46								3.420	616	1.582	2.662	8.545	-2.046	-6.963	99.987	-2,41	-7,13	SANTANDER	
142 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2379	-0,17	-0,71	1,00	93	0,17	56								23.997			13.488	54.713	-13.488	-54.713	754.306	-1,92	-7,41	CAIXABANK	
143 ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,6495	-0,34	-0,73	3,43	79										1.584				52		-52	65.226	-0,34	-0,81	IMANTIA CAPITAL	
144 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	6,3006	-0,28	-0,77	2,72	81	1,76	35								5.634			179	1.252	-179	-1.252	147.189	-0,40	-1,60	UNICAJA	
145 BANKIA HORIZONTE 2025	10,6433	-0,32	-0,77	1,58	88	0,92	47								641			55	161	-55	-161	17.462	-0,63	-1,68	CAIXABANK	
146 BANKIA INDEX RF COT-UNIV	97,6035	-0,22	-0,89												12				23		-23	478	-0,22	-5,37	CAIXABANK	
147 BANKINTER RENTA.OBJ.2026	103,5371	-0,68	-0,94	6,61	65										177			20	250	-20	-250	6.766	-0,97	-4,46	BANKINTER	
148 KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1450	-0,31	-1,03	1,92	86										744			1.943	2.026	-1.943	-2.026	29.978	-6,37	-7,30	KUTXABANK	
149 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3163	-0,34	-1,14	1,75	87	1,85	31								2.201			6.269	6.383	-6.269	-6.383	78.547	-7,71	-8,57	KUTXABANK	
150 BANKIA INDEX RF LAR-UNIV	98,8280	-0,78	-2,48												5				8		-8	312	-0,79	-4,98	CAIXABANK	
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 (%)		1,07	4,50	15,38	132	2,28	105	3,13	75	5,33	23	2,70	20	2,19	13	3,82	2	501298	93928	1035542	291308	994271	-197380	41271	12661161	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,09	4,35	13,38		2,99		2,75		2,26																

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

Datos a 30-abril-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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	BINDEX IXESG GL.L.INDICE	10,0000	0,00	0,00											2		300				300				BBVA			
156	SANTANDER HORIZONTE 2027	100,0000	0,00	0,00											2.955	68.634	68.634	20	20	68.614	68.614	73.614			SANTANDER			
157	UNIFOND RENT.OBJETIVO IV	6,0000	0,00	0,00											1.397	34.042	34.042	80	80	33.962	33.962	34.262			UNICAJA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														4354	102676	102976	100	100	102576	102876	108.176							
TOTAL (I+II)														505652	196604	1138518	291408	994371	-94804	144147	12769338	0,55	6,01					