

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-septiembre-2021														
(*) Datos no actualizados																														
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero									
	30/09/2021	Mes	2021								21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021										
1	SANTANDER INDICE USA	129,7226	-2,62	21,84							98.458	8.532	170.720	2.526	75.385	6.006	95.335	277.311	-0,49	92,38	SANTANDER									
2	BINDEXX USA INDICE	16,2507	-2,86	21,72	30,82	19	17,58	1			17.874	9.871	84.807	5.467	33.559	4.404	51.248	445.749	-1,87	39,01	BBVA									
3	CAIXABANK BOLSA USA-CART.	8,9160	-2,83	21,43	30,48	20												1	-3,27	21,31	CAIXABANK									
4	ING DIRECT FN S&P500	24,4665	-2,83	20,99	29,69	24	14,37	2	14,46	1	16,56	1	9,11	1	6,83	1		31.516	17.425	163.756	17.943	113.446	-518	50.310	719.270	-1,95	43,74	CREDIT AGRICOLE		
5	CAIXABANK BOLSA USA-EXTRA	8,8313	-2,91	20,98	29,85	23					42	419	4.488	180	838	239	3.650	20.506	-1,79	49,16	CAIXABANK									
6	CAIXABANK BOLSA USA-ESTAN.	21,1989	-2,93	20,75	29,53	26	14,16	3	13,72	3	15,49	2	8,19	2	5,65	3		2.620	1.281	10.266	1.525	15.808	-244	-5.542	42.505	-3,49	6,53	CAIXABANK		
7	CAIXAB INDEX CLI.MUND-CA	119,0923	-2,30	17,17							4	86	497		231	86	266	365	27,54	481,15	CAIXABANK									
8	CAI.INDEX CLIMA MUND.-UN	124,5578	-2,34	16,69	24,56	52					639	734	7.108	251	3.281	483	3.827	7.579	4,16	156,84	CAIXABANK									
9	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	67,5999	-3,15	16,65	29,98	22	8,91	10	9,23	8	9,86	7						4.941							115.819	-3,15	14,16	15,03	BBVA	
10	SANT.INDICE EURO CLASE I	214,7213	-3,17	16,39	29,57	25	8,88	11	9,21	9								1							82.073	-82.073	260.692	-3,17	-13,42	SANTANDER
11	CB BOLSA IND.EURO CR	8,7748	-3,18	16,39	29,38	29					2		58	61	905	-61	-847	34	-64,36	-96,06	CAIXABANK									
12	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	45,4789	-3,18	16,39	29,38	30	8,81	13	9,18	10					48.639	-48.639	261.532	-3,18	-1,91	CAIXABANK										
13	SANT.INDICE EURO-CARTERA	215,1630	-3,18	16,29	29,42	28	8,75	14			18	12	491	34	276	-22	215	994	-5,17	53,31	SANTANDER									
14	BINDEXX EURO ESG INDICE	12,4873	-3,16	16,27	29,45	27	8,84	12			188	20	635	43	414	-23	221	111.649	-3,18	16,51	BBVA									
15	BINDEXX EUROPA INDICE	13,2385	-2,91	16,27	28,96	32	8,08	16			246	149	4.708	2.325	11.716	-2,176	-7.008	67.812	-5,87	4,69	BBVA									
16	CAIXAB INDEX EUROZON-CART.	122,8949	-3,20	16,06	29,29	31	8,52	15			27		353	553	835	-553	-482	1.175	-33,61	-16,24	CAIXABANK									
17	CB BOLSA IND.EURO EXTRA	8,5363	-3,24	15,79	28,49	34					46	10	5.350		5.149	10	201	11.371	-3,16	18,18	CAIXABANK									
18	SANT.INDICE EURO CLASE B	201,6391	-3,24	15,64	28,45	35	7,93	17	8,27	11			187	694	2.943	335	5.992	359	-3,049	41,956	SANTANDER									
19	CAIXAB INDEX EUROZON-UNIV.	97,4939	-3,24	15,59	28,59	33	7,93	18	8,22	12	8,89	9	2,54	7	2,40	8		1.460	1.010	11.471	1.091	12.388	-81	-917	33.039	-3,47	12,03	CAIXABANK		
20	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	40,3764	-3,26	15,58	28,17	39	7,59	22	7,60	16	7,99	13	1,91	11	2,58	7	4,52	2	8.941	793	7.818	1.516	18.643	-723	-10.825	101.374	-3,92	3,73	CAIXABANK	
21	BBVA BOLSA INDICE EURO	11,4143	-3,24	15,55	28,26	36	7,69	21	7,96	15	8,55	11	2,58	5	3,19	6		3.299	2.309	26.826	2.012	18.837	297	7.989	105.976	-2,97	24,76	BBVA		
22	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	196,3306	-3,26	15,47	28,19	38	7,72	20	8,05	14	8,53	12	2,30	8				331	102	939	60	1.012	42	-73	6.271	-2,63	14,01	SANTANDER		
23	ING DIRECT NJ EUR.XX50	17,0938	-3,36	15,45	28,25	37	7,82	19	8,10	13	8,74	10	2,52	6				14.204	5.176	47.469	4.570	56.093	606	-8.624	352.421	-1,30	8,35	CREDIT AGRICOLE		
24	DUNAS SE.USA.ESG CUBIE-C	23,5123	-5,09	14,82	26,22	49	13,83	4	14,31	2								165	4.900	13.697	5.015	24.453	-115	-10.756	360.401	-5,12	11,35	DUNAS CAPITAL		
25	BINDEXX USA INDI.(CUBIERTO)	16,5375	-4,69	14,55	27,65	41	12,80	5			157		205		2.033		-1.828	15.591	-4,69	1,76	BBVA									
26	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	12,7948	-3,31	14,41	26,83	45	6,41	23	6,79	18	7,31	14	1,31	13				109	96	652	322	1.326	-226	-674	21.549	-4,31	10,81	CAIXABANK		
27	CAIXAB IN.USA CUBIERT-CAR.	144,1335	-4,81	14,36	27,96	40	12,44	6			56	124	705	1.711	3.840	-1.587	-3.135	5.284	-26,35	-27,48	CAIXABANK									
28	CB BOL.USA DIV.CUBI-CART.	8,8685	-4,80	14,31	27,51	42					5		5	854		-849	292	-4,80	-72,90	CAIXABANK										
29	DUNAS SE.USA.ESG CUBIE-R	14,9392	-5,15	14,30	25,60	51					11	100	307	12	57	88	250	264	41,73	1981,40	DUNAS CAPITAL									
30	CAIXAB IN.USA CUBIERT-PLUS	239,2848	-4,84	14,05	27,50	43	12,03	7	13,19	4	13,82	3	7,69	3	6,50	2		183	1.232	5.797	310	4.475	922	1.322	15.060	1,20	25,70	CAIXABANK		
31	CB BOL.USA DIV.CUBI-EXTRA	8,6202	-4,84	13,81	26,76	46					16		1.958	615	2.720	-615	-762	3.493	-18,50	-8,68	CAIXABANK									
32	CAIXAB IN.USA CUBIERT-UNI.	147,8716	-4,86	13,80	27,12	44					1.131	1.436	10.380	877	6.319	559	4.061	18.121	-2,01	47,84	CAIXABANK									
33	CB BOL.USA DIV.CUBI-ESTAN.	12,0521	-4,86	13,64	26,51	47	11,59	8	12,22	6			923	211	4.346	591	5.197	-380	-851	20.301	-6,58	8,68	CAIXABANK							
34	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	26,3581	-4,78	13,57	26,23	48	11,55	9	12,36	5	13,11	4		2.831	3.007	27.881	1.998	16.845	1.009	11.036	68.328	-3,43	36,17	BBVA						
35	CAIXAB INDEX JAPON-CARTE.	105,1219	4,21	11,51	21,74	53	2,32	35			22	50	352	2.536	3.662		-2.486	-3.310	2.683	-45,18	-50,17	CAIXABANK								
36	CAIXAB B.IND ESPAÑ-INTER.	102,1709	-0,56	11,17	34,85	1					3										CAIXABANK									
37	CAIXAB INDEX JAPON-UNIVE	5,9451	4,17	11,06	21,09	54	1,77	42	7,50	17	8,97	8	0,30	20	0,94	12		726	185	2.367	334	3.034	-149	-667	6.800	1,95	0,48	CAIXABANK		
38	BINDEXX ESPAÑA INDICE	9,4230	-0,53	10,94	34,41	4	1,17	49			285	153	2.127	248	2.426		-95	-299	130.670	-0,60	10,69	BBVA								
39	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	109,1184	-0,52	10,92	34,38	5	1,11	50	3,51	20								5							256.741	-0,52	10,92	SANTANDER		
40	CB BOL.IND.ESPAÑA CARTERA	6,2202	-0,57	10,92	34,49	2					2								2							61	-0,57	10,92	CAIXABANK	
41	CB BOL.IND.ESPAÑA INST.PL	8,7290	-0,57	10,92	34,48	3	1,18	48	3,57	19									3							255.773	-0,57	10,92	CAIXABANK	
42	SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	109,3480	-0,53	10,82	34,21	8	0,99	52			301	251	47.567	538	72.356	-287	-24.789	13.118	-2,63	-58,67	SANTANDER									
43	CB BOL.IND.ESPAÑA-PLATIN.	6,1678	-0,58	10,80	34,28	6					6	181	1.290	54	531	127	759	5.083	1,93	30,28	CAIXABANK									
44	CAIXAB B.IND ESPAÑ-CARTERA	93,1069	-0,60	10,78	34,24	7	0,92	53			9		6	81	150	-81	-144	214	-27,74	-35,11	CAIXABANK									
45	ACCION IBEX 35 ETF (**)	16,6440	-0,56	10,72	34,07	9	0,92	54	3,32	21	4,45	15	1,69	12				10.155							151.277	-0,56	8,18	BBVA		
46	IMANTIA IBEX 35 CLASE D	12,1142	-0,52	10,55	33,94	10	0,74	55	3,01	22			654	830	3.140	458	2.548	372	592	9.472	3,51	19,39	IMANTIA CAPITAL							
47	CB BOL.IND.ESPAÑA EXTRA	5,9603	-0,62	10,39	33,62	11					15		1.918	543	1.856	-543	62	3.213	-15,10	13,87	CAIXABANK									
48	CAIXAB B.IND ESPAÑ-UNIVER.	152,2987	-0,65	10,34	33,51	12	0,41	63	2,66	23	3,48	18	0,62	18				2.263	2.311	31.163	3.418	31.877	-1.107	-714	50.957	-2,71	9,37	CAIXABANK		
49	IMANTIA IBEX 35 CLASE W	9,7891	-0,55	10,22	33,40	13					19	11	89	8	83	3	6	170	1,09	-9,83	IMANTIA CAPITAL									
50	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	101,6363	-0,60	10,20	33,21	16	0,24	66	2,62	24			250	52	1.754	59	4.408	-7	-2.654	12.566	-0,66	-9,81	SANTANDER							
51	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,1509	-0,64	10,19	33,29	14	0,23	68	2,45	27	3,36	20	0,55	19	2,32	9		1.394	376	5.537	1.425	9.391	-1.049	-3.854	20.675	-5,44	-7,56	CAIXABANK		
52	ING DIRECT FN IBEX-35	15,8949	-0,62	10,15	33,22	15	0,17	69	2,51	26	3,61	16	0,87	15				21.473	5.834	79.671	8.687	90.447	-2.853	-10.776	253.217	-1,70	5,64	CREDIT AGRICOLE		
53	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	100,6961	-0,60	10,12	33,08	17	0,14	70	2,51	25	3,61	17	0,86	16				965	180	1.687	227	2.531	-47	-844	15.367	-0,90	4,08	SANTANDER		
54	BBVA BOLSA INDICE	22,2154	-0,62	10,03	32,93	18	0,01	72	2,35	30	3,44	19	0,70	17	3,77	5	5,41	1	4.185	1.112	20.432	3.163	28.747	-2.051	-8.315	100.673	-2,60	1,29	BBVA	
55	EVO FON.INTELIG.IBEX 35	11,2385	-0,65	7,80	30,30	21	-0,65	81	1,66	34			1.292	99	1.879	245	2.644	-146	-765	5.134	-5,29	-5,93	GESCONSULT							
56	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	7,7189	5,11	6,95	26,12	50	6,13	24	11,54	7	11,56	5	2,10	9	4,63	4		1.304	482	5.109	626	5.734	-144	-625	21.349					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	
64 CABX VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,4807	-1,10	2,97	5,26	62	2,24	36	1,40	38						1.385					4.341	-4.341		29.183	-1,11	-10,47	CAIXABANK	
65 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,3761	-0,96	2,66	4,66	63	1,62	45	1,07	44						14.499				192	58.012	-192	-58.012	352.596	-1,02	-11,94	CAIXABANK	
66 UNIFOND RENTABI.OBJETIVO	6,1154	-0,20	1,92												6.712		71.587	1.004	11.097	-1.004	60.490	170.204	-0,79	60,05	UNICAJA		
67 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,7997	-0,62	1,68	3,40	65	2,45	32	1,72	31						1.568				123	3.517	-123	-3.517	44.238	-0,89	-5,84	BBVA	
68 SANTAN.HORIZONTE 2026 3	101,6002	-0,37	1,60												11.405		1.728	5.244	37.515	-5.104	-35.787	203.119	-2,81	-13,69	SANTANDER		
69 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	11,3250	-0,91	1,49	3,22	66	2,36	34	1,71	33						9.219		19	138	18.496	-138	-18.477	263.386	-0,97	-5,19	BBVA		
70 CX EVOLUCIO EUROPA	6,6494	-0,47	1,13	2,37	68	1,76	43	1,27	40						877				18	2.307	-18	-2.307	23.944	-0,55	-7,78	BBVA	
71 BBVA REND.EUROPA POSITIVO	11,0484	-0,46	1,04	2,23	69	1,69	44	1,21	43						5.415		59	93	13.565	-93	-13.506	176.176	-0,51	-6,17	BBVA		
72 SANTANDER HORIZO.2026 2	102,6006	-0,38	0,78	2,60	67										18.560	256	2.594	6.802	103.944	-6.546	-101.350	387.043	-2,04	-20,21	SANTANDER		
73 SANTANTE HORIZONTE 2027	100,6539	-0,42	0,65												27.232	769	572.613	8.392	75.979	-7.623	496.634	504.108	-1,90	9982,20	SANTANDER		
74 MARCH RENT.OBJETIVO 2023	10,3516	-0,04	0,14	1,10	72										103				16	1.351	-16	-1.351	5.613	-0,32	-19,31	GRUPO BANCA MARCH	
75 UNIFOND HORIZONTE 2025	5,9445	-0,24	0,02	4,03	64	0,67	58	-0,02	50						1.833				278	2.791	-278	-2.791	48.899	-0,80	-5,39	UNICAJA	
76 CAIXAB INDEX CLI.MUND-IN	100,0000	0,00	0,00																								CAIXABANK
77 BANKIA IN.USA CUBIERT-IN	100,0000	0,00	0,00	0,00	84										42												CAIXABANK
78 CAIXAB INDEX EUROZON-INT	100,0000	0,00	0,00	0,00	85																						CAIXABANK
79 UNIFOND HORIZONTE 2023	70,9215	-0,08	-0,14	0,88	73	1,58	46	1,51	37						1.775				458	2.651	-458	-2.651	48.525	-1,02	-5,31	UNICAJA	
80 CAIXAB HORIZONTE 2025	10,7019	-0,27	-0,23	0,30	76	1,47	47								397				4	6.721	-4	-6.721	11.008	-0,31	-38,02	CAIXABANK	
81 KUTXABANK RF HORIZONT.12	5,9999	-0,07	-0,28	0,22	78										7.363		6	265	19.022	-265	-19.016	293.737	-0,16	-6,34	KUTXABANK		
82 EUROVALOR AHORRO RTAS.II	108,3068	-0,16	-0,36	0,73	75	3,28	27								272	36	173	65	1.294	-29	-1.121	9.475	-0,46	-10,90	SANTANDER		
83 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,5853	-0,04	-0,43	-0,04	86	1,05	51	0,57	45						2.294				2.133	6.944	-2.133	-6.944	62.862	-3,31	-10,30	BBVA	
84 KUTXABANK RF HORIZONTE 7	6,0528	-0,10	-0,45	-0,40	91	0,59	59								4.295				16	646	-16	-646	159.899	-0,11	-0,85	KUTXABANK	
85 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,2163	-0,07	-0,47	-0,47	94	0,24	65	0,15	48						1.020				109	4.118	-109	-4.118	25.883	-0,49	-14,11	BBVA	
86 KUTXABANK RF HORIZONT.13	6,0729	-0,12	-0,47	0,07	83										5.155				6.257	16.683	-6.257	-16.683	196.863	-3,20	-8,23	KUTXABANK	
87 KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9878	-0,08	-0,49	-0,51	97	0,23	67								1.035				62	3.057	-62	-2.995	41.789	-0,08	-7,14	KUTXABANK	
88 KUTXABANK RF HORIZONTE 8	6,0694	-0,09	-0,49	-0,38	90	0,68	57								4.132				52	5.010	-52	-4.958	149.444	-0,13	-3,68	KUTXABANK	
89 BANKINTER RENTA.OBJ.2026	103,9610	-0,42	-0,53	1,30	70										168					609	-609	6.437	-0,42	-9,11	BANKINTER		
90 BBVA CRECIENTE	10,3540	-0,08	-0,54	-0,58	99	0,11	71	0,04	49						5.669		6	882	18.366	-882	-18.360	154.242	-0,64	-11,09	BBVA		
91 KUTXABANK RF HORIZONTE 9	6,0942	-0,24	-0,55	-0,17	89										2.558				76	3.046	-76	-3.046	95.839	-0,32	-3,60	KUTXABANK	
92 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3484	-0,07	-0,57	-0,67	101	0,00	73	-0,05	51						833				15	1.123	-15	-1.123	31.311	-0,12	-4,00	KUTXABANK	
93 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	6,3129	-0,15	-0,57	0,27	77	2,93	28	1,21	42						5.522				599	5.381	-599	-5.381	143.340	-0,57	-4,17	UNICAJA	
94 EUROVALOR AHORRO RENTAS	106,8281	-0,23	-0,58	0,75	74	4,24	25								3.238	389	2.532	969	14.611	-580	-12.079	94.984	-0,83	-11,78	SANTANDER		
95 KUTXABANK RF HORIZONT 14	6,0245	-0,10	-0,60	-0,49	95										4.118				21	13.216	-21	-13.216	181.232	-0,11	-7,34	KUTXABANK	
96 SABAD.RENTABI.OBJETIVO 4	10,7611	-0,17	-0,64	0,17	80										696				438	2.138	-438	-2.138	26.358	-1,81	-8,09	CREDIT AGRICOLE	
97 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4765	-0,08	-0,64	-0,78	102	-0,10	75	-0,16	53						816				19	723	-19	-723	21.940	-0,16	-3,80	KUTXABANK	
98 ABANCA RTAS.CRECIEN.2024	10,6301	-0,21	-0,65	-0,06	87										1.726				4	2.035	-4	-2.035	42.977	-0,22	-5,21	IMANTIA CAPITAL	
99 KUTXABANK EURIBOR	6,0612	-0,10	-0,66	-0,49	96	0,27	64								2.654		38	1	4.600	-1	-4.562	102.642	-0,10	-4,87	KUTXABANK		
100 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	11,0712	-0,31	-0,68	1,28	71	2,09	38								4.139				95	10.254	-95	-10.254	126.361	-0,38	-8,08	BBVA	
101 ABANCA CRECIMIENTO 2024	10,6508	-0,21	-0,72	0,21	79										2.248				77	1.460	-77	-1.460	63.789	-0,33	-3,00	IMANTIA CAPITAL	
102 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1269	-0,10	-0,72	-0,83	104	-0,10	74	-0,33	55						713				24	4.009	-24	-4.009	16.929	-0,25	-19,68	BBVA	
103 KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1634	-0,35	-0,73	0,08	82										741				5	2.083	-5	-2.083	30.011	-0,36	-7,19	KUTXABANK	
104 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0754	-0,20	-0,74	-0,41	92	0,47	61	0,42	46						21.623				11.486	81.580	-11.486	-81.580	533.524	-2,30	-13,87	CAIXABANK	
105 KUTXABANK EURIBOR 3	6,1160	-0,25	-0,74	-0,44	93	0,71	56								1.138				21	1.584	-21	-1.584	45.746	-0,30	-4,05	KUTXABANK	
106 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6373	-0,36	-0,75	0,17	81	1,98	40								5.498		47	4.012	12.906	-4.012	-12.859	170.381	-2,63	-7,68	BBVA		
107 NB CESTA ACCIONES 2021	7,9048	-0,12	-0,75	-0,78	103	-0,12	76	-0,15	52	1,32	22	1,00	14	1,18	142				4	85	-4	-85	1.799	-0,36	-5,15	TR3A AM	
108 KUTXABANK EURIBOR 2	6,1250	-0,07	-0,80	-0,60	100	0,43	62								1.383				58	4	187	-4	-129	49.012	-0,07	-1,06	KUTXABANK
109 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1634	-0,10	-0,82	-0,98	105	-0,33	77	-0,32	54						2.702		111	3.575	11.014	-3.575	-10.903	76.607	-4,55	-13,14	BBVA		
110 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,0785	-0,11	-0,87	-1,05	106	-0,35	78	-0,39	56						325				4	1.143	-4	-1.143	6.409	-0,17	-15,89	BBVA	
111 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2277	-0,20	-0,87	-0,53	98	0,54	60	0,29	47						22.594				14.397	110.629	-14.397	-110.629	697.287	-2,22	-14,41	CAIXABANK	
112 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3309	-0,38	-0,91	-0,12	88	2,16	37								2.213				63	6.610	-63	-6.610	78.503	-0,46	-8,62	KUTXABANK	
113 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,1516	-0,11	-0,95	-1,18	107	-0,53	79	-0,52	57						4.364				18	426	-18	-426	122.434	-0,46	-14,52	BBVA	
114 CX EVOLUCIO BORSA	6,0823	-0,11	-0,97	-1,20	108	-0,55	80	-0,60	58						310				36	986	-36	-986	6.524	-0,67	-13,93	BBVA	
115 CX EVOLUCIO RENDES 5(F/A)																			4	17.952		-17.948				BBVA	
116 CX EVOLUCIO 6(F/A)																				3.276		-3.276				BBVA	
117 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2(F/A)																				731		-731				CAIXABANK	
118 KUTXABANK RENTAS OCT.2020(F/A)																				2.558		-2.558				KUTXABANK	
119 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII(F/A)																				12.720		-12.720				BBVA	
120 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS(F/A)																				635		-635				KUTXABANK	
121 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021(F/A)																				18	33.620		-33.602				KUTXABANK
122 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII(F/A)																				113	111.870		-111.757				BBVA
123 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV(F/A)																											

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

Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2021	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 21/09	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021						
127 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020(F/A)																21	6.433		-6.412						KUTXABANK	
128 KUTXABANK RF HORIZONTE(F/A)																13	89.545		-89.532						KUTXABANK	
129 SANTAN.95 GRANDES CIAS.4(F/A)																29	2.471		-2.442						SANTANDER	
130 SANTANDER 95 OBJET.SMART(F/A)																136	6.588		-6.452						SANTANDER	
131 BANKIA INDEX RF COT-CART(F/A)																	469		-469						CAIXABANK	
132 BANKIA INDEX RF COT-UNIV(F/A)																	156		-156						CAIXABANK	
133 BANKIA INDEX RF LAR-UNIV(F/A)																	8		-8						CAIXABANK	
134 BANKIA INDEX EME-UNIVERS(F/A)																	27		-27						CAIXABANK	
135 BANKIA INDEX USA-UNIVERS(F/A)																	114		-114						CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,24	7,09	15,61	108	3,77	81	4,04	58	8,00	22	2,66	20	3,49	12	4,96	2	478495	73426	1479190	152578	2000680	-79152	-521490	11653790	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,23	6,00	11,56		3,86		2,79		4,49																

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

Datos a 30-septiembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

136	BINDEX IXESG GL.L.INDICE	9,9057	-0,31	0,00										2		300				300	297	-0,31		BBVA			
137	SANTANDER HORIZONTE 2027	100,5437	-0,46	0,00										15.251		401.272	7.592	23.039	-7.592	378.233	385.423	-2,38		SANTANDER			
138	UNIFOND RENT.OBJETIVO IV	6,0385	-0,36	0,00										3.171		81.338	265	2.013	-265	79.325	80.137	-0,69		UNICAJA			
139	ABANCA RV ESG 360	10,4961	-2,64	0,00										8.754	30.289	37.945	501	869	29.788	37.076	57.740	96,64		IMANTIA CAPITAL			
140	UNIFOND RENTA.OBJETIVO V	6,0533	-0,69	0,00										3.126		72.348	279	2.815	-279	69.533	70.458	-1,08		UNICAJA			
141	ABANCA RF T.CLIMATICA 360	9,7896	-0,71	0,00										2.610	2.006	12.753	296	296	1.710	12.457	12.612	14,75		IMANTIA CAPITAL			
142	DUNAS SE.USA.ESG CUBIE-I	9,8931	0,00	0,00										1		15	15			15	15			DUNAS CAPITAL			
TOTAL (II) INCORPORADOS														32915	32310	605971	8933	29032	23377	576939	606.682						
TOTAL (I+II)														511410	105736	2085161	161511	2029712	-55775	55449	12260472	-1,58	10,32				