

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2021	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 21/06	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	21/06	Mes	2021	Mes	2021				
127 CX EVOLUCIO BORSA	6,1023	-0,10	-0,64	-1,02	125	-0,62	97	-0,50	75					327			612		-612	6.921	-0,10	-8,69	BBVA			
128 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,6472	0,01	-0,65	0,37	86	1,74	44							5.602	47	47	4.250	8.743	-4.203	-8.696	174.682	-2,33	-5,35	BBVA		
129 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	6,3073	0,06	-0,66	1,17	80	2,50	31							5.487			158	4.503	-158	-4.503	144.091	-0,05	-3,67	UNICAJA		
130 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	6,0786	-0,03	-0,68	-0,10	94	0,38	59							22.280			10.455	62.672	-10.455	-62.672	552.688	-1,88	-10,78	CAIXABANK		
131 CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,2326	-0,09	-0,79	-0,12	95	0,36	61	0,96	46					23.244			15.336	84.941	-15.336	-84.941	723.489	-2,16	-11,19	CAIXABANK		
132 KUTXABANK RF HORIZONTE 10	6,1591	0,16	-0,80	0,69	84									742			39	2.070	-39	-2.070	30.003	0,03	-7,22	KUTXABANK		
133 KUTXABANK RF HORIZONTE 2	6,3294	0,15	-0,93	0,51	85	1,89	43							2.210			62	6.487	-62	-6.487	78.606	0,08	-8,50	KUTXABANK		
134 CB VALOR 90/75 EUROS TOX.2(F/A)																									CAIXABANK	
135 KUTXABANK RENTAS OCT.2020(F/A)																										KUTXABANK
136 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS(F/A)																										KUTXABANK
137 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV(F/A)																45										BBVA
138 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI(F/A)																										BBVA
139 CX OPORTUNITAT BORSA 2(F/A)																										BBVA
140 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020(F/A)																										KUTXABANK
141 SANTAN.95 GRANDES CIAS.4(F/A)																										SANTANDER
142 BANKIA INDEX RF COT-CART(F/A)																										CAIXABANK
143 BANKIA INDEX RF COT-UNIV(F/A)																										CAIXABANK
144 BANKIA INDEX RF LAR-UNIV(F/A)																										CAIXABANK
145 BANKIA INDEX EME-UNIVERS(F/A)																										CAIXABANK
146 BANKIA INDEX USA-UNIVERS(F/A)																										CAIXABANK
147 IMANTIA IBEX 35 CLASE D														518		1.610										IMANTIA CAPITAL
148 ABANCA RTAS.CRECIEN.2024														1.208												IMANTIA CAPITAL
149 ABANCA CRECIMIENTO 2024														1.548												IMANTIA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)	0,22	5,92	12,63	126	3,07	102	3,53	77	5,79	23	3,06	20	2,45	13	3,76	2	489228	98276	1231912	254750	1770216	-156474	-538304	12130626		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,53	5,60	11,25		3,69		3,07		2,64																	

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

Datos a 30-junio-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
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

150	BINDEX IXESG GL.L.INDICE	9,9823	-0,18	0,00											2		300				300	299	-0,18	BBVA			
151	SANTANDER HORIZONTE 2027	100,1582	0,16	0,00											15.596	103.302	401.270	2.362	10.825	100.940	390.445	396.071	34,49	SANTANDER			
152	UNIFOND RENT.OBJETIVO IV	6,0277	0,46	0,00											3.188	198	81.338	352	1.654	-154	79.684	80.351	0,27	UNICAJA			
153	ABANCA RV ESG 360		0,00	0,00											1							297		IMANTIA CAPITAL			
154	UNIFOND RENTA.OBJETIVO V	6,0000	0,00	0,00											1.166	29.854	29.854	730	730	29.124	29.124	29.425		UNICAJA			
155	IMANTIA IBEX 35 CLASE W		0,00	0,00											21		77		69		8	222		IMANTIA CAPITAL			
TOTAL (II) INCORPORADOS														19974	133354	512839	3444	13278	129910	499561	506.666						
TOTAL (I+II)														509202	231630	1744751	258194	1783494	-26564	-38743	12637292	1,31	6,82				