

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		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	21/04	Mes	2021			
125 SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,7286	1,55	-3,59	11,28	20										1							5	1,60	-3,61	SANTA LUCIA	
126 FONBUSA															138							11.359			GESBUSA	
127 GREDOS RENTA FIJA															205							28.175			ASESORES Y GESTORES	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,47	-0,36	3,06	114	1,62	82	0,91	56	2,09	36	1,74	25	1,50	19	2,82	8	1067589	412923	1644034	237759	921461	175164	722573	11466239	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,24	-0,42	1,98		0,99		0,53		2,37		1,86		1,69		2,72										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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 patrim.(%)		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	21/04	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

128	CUASAR OPTIMAL YIELD-A	9,9588	0,00	0,00											493	1.505	5.921	351	385	1.154	5.536	16.529	8,58		ATL CAPITAL				
129	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-A	5,9701	0,02	0,00											631	3.426	14.057	158	506	3.268	13.551	13.659	31,42		IBERCAJA				
130	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00											31							2.972			ANDBANK ESPAÑA				
131	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00											350							11.602			BUY & HOLD CAPITAL				
132	CUASAR OPTIMAL YIELD-L	9,9797	0,06	0,00											64		334	8	13	-8	321	1.971	0,03		ATL CAPITAL				
133	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-B	5,9750	0,06	0,00											5		465		145		320	468	0,06		IBERCAJA				
134	NISSAN/POLVORA-B	9,9825	0,00	0,00											5	423	423	540	540	-117	-117	832			ANDBANK ESPAÑA				
135	B&H RENTA FIJA CLASE D		0,00	0,00											73							2.601			BUY & HOLD CAPITAL				
136	NISSAN/POLVORA-C	9,9834	0,00	0,00											6	1.543	1.543	478	478	1.065	1.065	1.542			ANDBANK ESPAÑA				
137	NISSAN/POLVORA-A	9,9691	0,00	0,00											59	2.325	2.325	1.044	1.044	1.281	1.281	2.848			ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															1717	9222	25068	2579	3111	6643	21957	55.024							
TOTAL (I+II)															1069306	422145	1669102	240338	924572	181807	744530	11521262	1,87	7,12					