







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 30-abril-2021

(\*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | V.Liquidat | Variación |      | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Ret. RKG | Cuentas | Suscripciones |     | Reembolsos |       | Suscrip. Netas |      | Patrimonio | variación patrim.(%) |  | 2021 |
|------------------|------------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|-----|------------|-------|----------------|------|------------|----------------------|--|------|
|                  | 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**

|                                |                          |         |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |               |                |               |                |                 |             |              |         |                    |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------|---------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|---------|--------------------|--|--|--|
| 186                            | WELZIA CAPITAL SUB-DEBT  | 9,9086  | 0,39  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 11             | 20             | 4.150         |                |               | 20             | 4.150           | 4.559       | 10,55        |         | WELZIA RENTA 4     |  |  |  |
| 187                            | FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO | 10,0200 | 0,53  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1              |                | 300           |                |               |                | 300             | 301         | 0,53         |         |                    |  |  |  |
| 188                            | IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS | 6,0163  | 0,18  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 78             | 7.718          | 11.678        | 3.047          | 3.047         | 4.671          | 8.631           | 8.640       | 117,95       |         | IBERCAJA           |  |  |  |
| 189                            | BANKINTER ETHOS-A        | 99,1244 | -0,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1              |                | 300           |                |               |                | 300             | 297         | -0,78        |         | BANKINTER          |  |  |  |
| 190                            | MUTUAFONDO MXT INTERNACI | 99,8604 | 0,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 22             | 20.017         | 20.017        |                |               | 20.017         | 20.017          | 20.016      |              |         | MUTUA MADRILEÑA    |  |  |  |
| 191                            | ACACIA BONOMIX-ORO       | 1,2494  | 0,79  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 10             |                |               |                |               |                |                 | 4.458       | 7,96         | 85,92   | ACACIA INVERSION   |  |  |  |
| 192                            | ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R |         |       | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 108            |                |               |                |               |                |                 | 3.963       |              |         | ABACO CAPITAL      |  |  |  |
| 193                            | BNP PARI.PORTF.MODERA.-L | 6,1633  | 0,49  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 1              |                | 315           |                |               |                | 315             | 320         | 0,50         |         | BNP PARIBAS ESPAÑA |  |  |  |
| 194                            | BANKINTER ETHOS-R        | 99,2741 | 0,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                | 116            | 116           |                |               | 116            | 116             | 115         |              |         | BANKINTER          |  |  |  |
| 195                            | UNIFOND MODERADO-C       | 70,4439 | 0,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 777            | 3.019          | 3.019         |                |               | 3.019          | 3.019           | 3.016       |              |         | UNICAJA            |  |  |  |
| 196                            | UNIFOND CONSERVADOR-C    | 6,1988  | 0,00  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 63             | 2.197          | 2.197         | 2.159          | 2.159         |                | 38              | 38          | 170          |         | UNICAJA            |  |  |  |
| 197                            | ACACIA BONOMIX-PLATINO   | 1,2540  | 0,80  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 18             |                |               |                |               |                |                 | 42.881      | 0,80         | 1563,80 | ACACIA INVERSION   |  |  |  |
| 198                            | ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C |         |       | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 28             |                |               |                |               |                |                 | 2.953       |              |         | ABACO CAPITAL      |  |  |  |
| 199                            | ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL  |         |       | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 228            |                |               |                |               |                |                 | 839         |              |         | ANDBANK ESPAÑA     |  |  |  |
| <b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b> |                          |         |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1346</b>   | <b>33087</b>   | <b>42092</b>   | <b>5206</b>   | <b>5206</b>    | <b>27881</b>  | <b>36886</b>   | <b>92.529</b>   |             |              |         |                    |  |  |  |
| <b>TOTAL (I+II)</b>            |                          |         |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>868501</b> | <b>1157588</b> | <b>4264882</b> | <b>505557</b> | <b>2181688</b> | <b>652031</b> | <b>2083194</b> | <b>31912596</b> | <b>2,77</b> | <b>13,34</b> |         |                    |  |  |  |