

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-2020

| (*) Datos no actualizados | | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) | | | | | | | | | | | | Datos a 30-septiembre-2020 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|---------|--------|----------------------------|--------|------------|---------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|--|------------------|
| Nombre del Fondo | V.Liquidat | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Cuentas | | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | | variación patrim.(%) | | Grupo Financiero |
| | 30/09/2020 | Mes | 2020 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 20/09 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | 20/09 | Mes | 2020 | | |
| 1 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L | 146,2071 | -0,21 | 2,00 | 3,01 | 1 | | | | | | | 133 | 20 | 27.518 | 2.937 | 76.342 | -2.917 | -48.824 | 187.506 | -1,74 | -20,17 | MUTUA MADRILEÑA | | |
| 2 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A | 145,5615 | -0,22 | 1,93 | 2,84 | 2 | 2,08 | 2 | 2,96 | 2 | 3,25 | 2 | 731 | 1.431 | 8.075 | 268 | 10.332 | 1.163 | -2.257 | 28.220 | 4,06 | -6,41 | MUTUA MADRILEÑA | | |
| 3 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L | 102,6435 | -0,24 | 1,74 | 1,83 | 4 | | | | | | | 1.924 | 460 | 41.114 | 3.359 | 19.780 | -2.899 | 21.334 | 101.397 | -3,01 | 30,12 | MUTUA MADRILEÑA | | |
| 4 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D | 142,6253 | -0,27 | 1,66 | 2,61 | 3 | 1,76 | 3 | 2,65 | 3 | | | 37 | 23 | 309 | 1 | 171 | 22 | 138 | 591 | 3,55 | 34,95 | MUTUA MADRILEÑA | | |
| 5 GES.BOU.III/PULS.303 RFMx | 9,0291 | -0,68 | 1,44 | 1,36 | 6 | | | | | | | 26 | 20 | 20 | | 42 | 20 | -22 | 961 | 1,45 | -0,89 | ANDBANK ESPAÑA | | |
| 6 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D | 101,1704 | -0,30 | 1,39 | 1,33 | 8 | 0,72 | 10 | | | | | 3.023 | 1.618 | 10.386 | 1.053 | 19.122 | 565 | -8.736 | 37.257 | 1,23 | -18,64 | MUTUA MADRILEÑA | | |
| 7 ALCALA INSTITUCIONAL | 11,6592 | 0,26 | 0,90 | 1,22 | 10 | 0,61 | 13 | 0,79 | 11 | | | 134 | | 866 | 1 | 1.152 | -1 | -286 | 25.275 | 0,25 | -0,36 | BANCO ALCALA | | |
| 8 CARTERA NARANJA 10/90 | 10,3128 | 0,01 | 0,58 | 0,14 | 19 | | | | | | | 16.109 | 17.593 | 159.388 | 6.802 | 109.772 | 10.791 | 49.616 | 193.763 | 5,89 | 34,39 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 9 BESTINVER RENTA | 12,5129 | -0,08 | 0,57 | 1,41 | 5 | 1,44 | 4 | 0,93 | 9 | 0,93 | 27 | 1.749 | 10.978 | 68.244 | 10.536 | 96.684 | 442 | -28.440 | 189.624 | 0,16 | -13,84 | BESTINVER | | |
| 10 BANKIA MIX.RF 15-CARTERA | 101,5426 | -0,68 | 0,44 | 0,94 | 12 | | | | | | | 79 | 224 | 2.641 | 396 | 4.078 | -172 | -1.437 | 5.298 | -3,83 | -21,86 | BANKIA | | |
| 11 DEUSTCHE WEALT.CONSERV-B | 11,1136 | -0,34 | 0,42 | 0,84 | 13 | 1,00 | 9 | 1,62 | 6 | 1,98 | 10 | 40 | 1 | 3.080 | | 121 | 1 | 2.959 | 3.234 | -0,32 | 1119,20 | DEUTSCHE BANK | | |
| 12 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q | 34,8427 | -0,66 | 0,36 | 1,35 | 7 | | | | | | | 51 | 193 | 1.614 | 17 | 3.953 | 176 | -2.339 | 8.343 | 1,48 | -21,77 | U.B.S. | | |
| 13 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I | 33,0311 | -0,68 | 0,24 | 1,22 | 9 | 1,30 | 6 | 2,52 | 4 | 2,71 | 3 | 88 | | 5.000 | 14 | 5.616 | -14 | -616 | 11.233 | -0,80 | -5,01 | U.B.S. | | |
| 14 DEUSTCHE WEALT.CONSERV-A | 10,8885 | -0,37 | 0,16 | 0,49 | 15 | 0,65 | 12 | 1,27 | 7 | | | 6.489 | 1.583 | 14.150 | 1.417 | 27.809 | 166 | -13.659 | 181.037 | -0,28 | -7,17 | DEUTSCHE BANK | | |
| 15 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P | 31,5238 | -0,68 | 0,07 | 0,98 | 11 | 1,02 | 8 | 2,15 | 5 | 2,25 | 7 | 463 | 4.799 | 41.130 | 2.760 | 27.436 | 2.039 | 13.694 | 109.845 | 1,19 | 13,72 | U.B.S. | | |
| 16 BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL | 11,7857 | -0,74 | -0,10 | 0,22 | 17 | -0,63 | 27 | -0,02 | 24 | 1,28 | 20 | 25.609 | 1.247 | 17.715 | 4.197 | 63.339 | -2.950 | -45.624 | 513.993 | -1,30 | -8,45 | BANKIA | | |
| 17 BBVA MI INVERSION RF MIXT. | 9,8855 | 0,16 | -0,44 | -0,51 | 21 | -0,44 | 23 | | | | | 7.349 | 8.397 | 51.141 | 2.776 | 52.847 | 5.621 | -1.706 | 305.881 | 2,03 | -1,07 | BBVA | | |
| 18 MAPFRE FONDTESORO PLUS | 15,6399 | 0,00 | -0,55 | -0,87 | 30 | -0,51 | 24 | -0,26 | 33 | 0,98 | 25 | 22.591 | 1.215 | 10.789 | 8.610 | 40.794 | -7.395 | -30.005 | 292.819 | -2,83 | -9,81 | MAPFRE | | |
| 19 CAIXABANK TARGET 2021 | 6,1292 | -0,30 | -0,66 | 0,21 | 18 | | | | | | | 5.495 | | | 1.792 | 18.791 | -1.792 | -18.791 | 122.162 | -1,75 | -14,02 | CAIXABANK | | |
| 20 BESTINVER PATRIMONIO | 10,2548 | 0,39 | -1,09 | 0,51 | 14 | 0,13 | 15 | 3,64 | 1 | 5,90 | 1 | 2.343 | 877 | 25.747 | 1.557 | 25.525 | -680 | 222 | 124.236 | -0,16 | -1,32 | BESTINVER | | |
| 21 DWS FONCREATIVO | 10,1891 | -0,07 | -1,10 | -0,58 | 23 | 0,54 | 14 | 1,10 | 8 | 2,15 | 8 | 92 | 21 | 284 | 21 | 2.916 | | -2.632 | 21.511 | -0,08 | -12,14 | DEUTSCHE BANK | | |
| 22 CALIOPE INSTITUCIONAL | 5,8747 | -0,15 | -1,16 | -0,82 | 27 | -0,19 | 21 | | | | | 2 | | | | 4.000 | | -4.000 | 12.387 | -0,16 | -25,83 | CAIXABANK | | |
| 23 ABANCA GESTION/CONSERVAD. | 9,9373 | -0,30 | -1,33 | -0,82 | 28 | -0,57 | 26 | -0,17 | 30 | | | 6.122 | 1.368 | 10.193 | 1.877 | 41.428 | -509 | -31.235 | 204.322 | -0,55 | -14,57 | IMANTIA CAPITAL | | |
| 24 BEST MANAGER CONSERVADOR | 667,8486 | 0,07 | -1,40 | -1,28 | 36 | -0,52 | 25 | 0,14 | 19 | 0,78 | 28 | 369 | 873 | 4.565 | 815 | 11.516 | 58 | -6.951 | 34.533 | 0,23 | -18,25 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 25 CAIXABANK ITER CL.CARTERA | 5,8728 | -0,23 | -1,41 | -0,92 | 31 | -0,89 | 34 | | | | | 2.097 | 1.364 | 31.311 | 12.971 | 92.652 | -11.607 | -61.341 | 43.910 | -20,81 | -58,59 | CAIXABANK | | |
| 26 CAIXABANK ITER CL.PLATIN. | 7,0523 | -0,24 | -1,51 | -1,05 | 32 | -1,02 | 39 | -0,26 | 34 | | | 98 | | 5.649 | 4.360 | 51.786 | -4.360 | -46.137 | 136.901 | -3,33 | -26,54 | CAIXABANK | | |
| 27 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO | 7,6983 | -0,06 | -1,63 | -0,84 | 29 | -0,67 | 28 | 0,62 | 14 | 1,77 | 12 | 669 | 403 | 4.284 | 113 | 3.257 | 290 | 1.027 | 23.386 | 1,19 | 2,57 | KUTXABANK | | |
| 28 CAIXABANK ITER CL.EXTRA | 7,0562 | -0,26 | -1,66 | -1,25 | 35 | -1,22 | 46 | -0,46 | 39 | 1,63 | 13 | 3.342 | 1.374 | 15.681 | 20.968 | 163.695 | -19.594 | -148.014 | 555.724 | -3,66 | -22,37 | CAIXABANK | | |
| 29 SANTANDER GENERACION 1-B | 102,3667 | -0,30 | -1,75 | -1,58 | 39 | 0,05 | 17 | | | | | 16.678 | 3.227 | 129.478 | 11.520 | 141.450 | -8.293 | -11.972 | 835.622 | -1,28 | -3,38 | SANTANDER | | |
| 30 SANTANDER GENERACION 1-R | 102,3669 | -0,30 | -1,75 | -1,58 | 40 | 0,05 | 18 | | | | | 3.403 | 2.736 | 56.320 | 2.609 | 23.048 | 127 | 33.272 | 157.894 | -0,22 | 23,53 | SANTANDER | | |
| 31 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT | 11,3875 | 0,43 | -1,78 | 0,27 | 16 | 2,99 | 1 | | | | | 208 | | | | 59 | | -59 | 60.537 | 0,43 | -1,87 | CREDIT SUISSE | | |
| 32 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B | 822,9406 | 0,04 | -1,81 | -2,02 | 50 | | | | | | | 2 | | 15 | | 14 | | 1 | 1.466 | 0,05 | -1,75 | BANCO CAMINOS | | |
| 33 UNICORP SELE.PRUDENTE-A | 6,0493 | -0,13 | -1,87 | -1,07 | 33 | -0,34 | 22 | | | | | 12.360 | 10.778 | 179.954 | 4.026 | 59.115 | 6.752 | 120.839 | 422.089 | 1,49 | 35,90 | UNICAJA | | |
| 34 SANTANDER GENERACION 1-A | 101,4654 | -0,32 | -1,90 | -1,78 | 43 | -0,15 | 19 | | | | | 9.536 | 246 | 5.419 | 1.270 | 99.959 | -1.024 | -94.540 | 103.137 | -1,30 | -48,80 | SANTANDER | | |
| 35 FONDGISSONA | 13,0511 | -0,37 | -1,90 | -0,80 | 25 | 0,11 | 16 | 0,49 | 15 | 0,78 | 29 | 169 | 56 | 1.052 | 4 | 828 | 52 | 224 | 20.107 | -0,12 | -0,85 | GVC GAESCO | | |
| 36 UCP SELEC.MODERADO DISTRI. | 5,8699 | -0,31 | -1,91 | -0,32 | 20 | | | | | | | 415 | 466 | 3.752 | 214 | 2.955 | 252 | 797 | 13.472 | 1,59 | 3,62 | UNICAJA | | |
| 37 ORFEO | 100,3493 | -0,20 | -1,99 | -1,50 | 38 | -0,67 | 29 | | | | | 107 | | 387 | 77 | 8.253 | -77 | -7.866 | 14.531 | -0,73 | -36,42 | BANKIA | | |
| 38 CALIOPE ESTANDAR | 5,6662 | -0,25 | -2,00 | -1,94 | 46 | -1,32 | 51 | | | | | 142 | 5 | 469 | 1 | 437 | 4 | 32 | 124 | 2,58 | 19,67 | CAIXABANK | | |
| 39 TREA BALANCED CLASE B | 9,8875 | 0,79 | -2,08 | -2,27 | 53 | | | | | | | 109 | | 38 | 38 | 1.595 | -38 | -1.557 | 847 | -3,57 | -65,13 | TR3A AM | | |
| 40 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A | 817,4903 | 0,01 | -2,09 | -2,39 | 58 | -0,92 | 35 | 0,03 | 21 | 1,79 | 11 | 605 | 2 | 1.240 | 231 | 4.594 | -229 | -3.354 | 28.791 | -0,77 | -12,34 | BANCO CAMINOS | | |
| 41 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B | 28,3541 | -0,74 | -2,13 | -1,50 | 37 | -0,17 | 20 | | | | | 1 | | | 128 | 645 | -128 | -645 | 10.447 | -1,94 | -7,76 | GESCONSULT | | |
| 42 SANT.PB CARTERA CONSERVA. | 101,2443 | -0,26 | -2,22 | -2,12 | 51 | -0,96 | 36 | -0,46 | 38 | | | 4.160 | 19.778 | 149.810 | 15.364 | 125.079 | 4.414 | 24.731 | 621.041 | 0,45 | 1,67 | SANTANDER | | |
| 43 SANTANDER CONFIANZA-A1 | 102,8959 | -0,08 | -2,30 | -2,35 | 56 | -1,09 | 40 | -0,79 | 45 | 0,04 | 38 | 73.612 | 7.087 | 110.795 | 60.386 | 708.818 | -53.299 | -598.023 | 2.460.582 | -2,20 | 41,89 | SANTANDER | | |
| 44 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B | 15,1883 | -0,11 | -2,34 | -2,18 | 52 | | | | | | | 50 | | | 99 | 1.230 | -99 | -1.230 | 1.791 | -5,35 | -41,76 | BANCO CAMINOS | | |
| 45 BANKINTER MX 20 EUROPA | 97,0950 | -0,18 | -2,34 | -1,62 | 41 | | | | | | | 135 | 125 | 175 | 599 | 9.957 | -474 | -9.782 | 50.665 | -1,10 | -18,16 | BANKINTER | | |
| 46 BANKIA MIX.RF 30-CARTERA | 100,0248 | -0,50 | -2,40 | -1,19 | 34 | | | | | | | 18 | 86 | 685 | 8 | 852 | 78 | -167 | 888 | 8,96 | -17,44 | BANKIA | | |
| 47 SBD IN.ETICA Y SOLID.CART. | 1331,2302 | -0,30 | -2,45 | -1,70 | 42 | -0,98 | 37 | | | | | 45 | 3 | 1.120 | | 365 | 3 | 755 | 3.102 | -0,21 | 27,87 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 48 SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM. | 1329,9995 | -0,31 | -2,50 | -1,78 | 44 | -1,02 | 38 | | | | | 11 | | 303 | 982 | 5.640 | -982 | -5.337 | 20.240 | -4,93 | -22,94 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 49 TREA BALANCED CLASE A | 9,9213 | 0,74 | -2,52 | -2,86 | 70 | | | | | | | 120 | | 1 | | 13 | | -12 | 500 | 0,83 | -5,00 | TR3A AM | | |
| 50 BANKINTER MX 20 EUROPA-R | 97,1634 | -0,20 | -2,52 | -1,87 | 45 | -1,25 | 47 | | | | | 203 | 227 | 1.082 | 195 | 3.930 | 32 | -2.848 | 6.152 | 0,30 | -33,70 | BANKINTER | | |
| 51 SANT.RESPON.SOLIDAR-CART. | 136,4368 | -0,20 | -2,56 | -2,84 | 68 | | | | | | | 11 | 667 | 2.248 | | | 667 | 2.248 | 6.414 | 11,35 | 50,55 | SANTANDER | | |
| 52 SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS | 1323,7896 | -0,32 | -2,63 | -1,95 | 47 | -1,17 | 43 | -0,01 | 23 | 1,46 | 17 | 324 | 248 | 4.401 | 2.795 | 13.090 | -2.547 | -8.689 | 60.002 | -4,38 | -15,00 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 53 SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR. | 1323,8401 | -0,32 | -2,63 | -1,95 | 48 | -1,17 | 44 | | | | | 11 | | | | 519 | | -519 | 4.948 | -0,32 | -12,00 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 54 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A | 15,0561 | -0,16 | -2,70 | -2,67 | 63 | -1,12 | 41 | 0,76 | 12 | 2,31 | 6 | 1.983 | 58 | 4.864 | 2.603 | 21.841 | -2.545 | -16.977 | 82.215 | -3,15 | -19,62 | BANCO CAMINOS | | |
| 55 UNIFOND MIXTO RF CLASE A | 13,1369 | -0,34 | -2,94 | -3,02 | 73 | -2,53 | 71 | -1,24 | 51 | 0,34 | 35 | 2.936 | 40 | 1.405 | 986 | 8.975 | -946 | -7.570 | 61.922 | -1,83 | -13,52 | UNICAJA | | |
| 56 BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL | 10,7556 | -0,56 | -2,99 | -1,99 | 49 | -1,31 | 49 | 0,00 | 22 | 1,05 | 22 | 3.268 | 745 | 6.413 | 873 | 10.307 | -128 | -3.894 | 71.210 | -0,74 | -8,10 | BANKIA | | |
| 57 SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME | 1301,8765 | -0,36 | -3,03 | -2,49 | 61 | -1,71 | 61 | | | | | 40 | 65 | 546 | 100 | 415 | -35 | 131 | 1.557 | -2,52 | 5,29 | CREDIT AGRICOLE | | |
| 58 FONDMAPFRE R. MIXTO | 9,5837 | -0,32 | -3,08 | -2,31 | 54 | -1,47 | 53 | -0,06 | 26 | 1,53 | 16 | 15.652 | 591 | 6.249 | 2.342 | 26.270 | -1.751 | -20.021 | 306.656 | -1,24 | -14,35 | MAPFRE | | |
| 59 GESCONSULT RF FLEXIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-2020

| (*) Datos no actualizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 30-septiembre-2020 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------------|----------|------------|---------|----------------|----------|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|--------|------------|--------------------|-----------------|
| Nombre del Fondo | V.Liquidat | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Cuentas | | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | variación patrim.(%) | | Grupo Financiero | | | | | |
| | 30/09/2020 | Mes 2020 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 20/09 | Mes 2020 | 2020 | Mes 2020 | 2020 | Mes 2020 | 2020 | Mes 2020 | 2020 | 20/09 | Mes 2020 | 2020 | 20/09 | Mes 2020 | 2020 | | | | | | |
| 64 | FINANCIALS CREDIT FUND-D | 10,6510 | -0,08 | -3,38 | -0,65 | 24 | | | | | | | | | 8 | | 2.000 | | 1.238 | | 762 | 6.431 | -0,08 | 2,19 | KUTXABANK | | | | | |
| 65 | IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B | 6,7674 | -0,19 | -3,42 | -2,67 | 64 | -0,74 | 31 | 0,20 | 18 | | | | | 40.502 | 6.202 | 308.803 | 10.057 | 120.505 | -3.855 | 188.298 | 581.397 | -0,85 | 42,01 | IBERCAJA | | | | | |
| 66 | SANT.RESPON.SOLIDAR-A | 132,5868 | -0,30 | -3,43 | -3,99 | 84 | -1,58 | 57 | -0,52 | 40 | 1,30 | 19 | 1,50 | 18 | 13.547 | 3.064 | 23.328 | 11.031 | 97.843 | -7.967 | -74.515 | 526.365 | -1,78 | -15,33 | SANTANDER | | | | | |
| 67 | RURAL MIXTO 15 | 748,3730 | -0,37 | -3,44 | -3,05 | 74 | -1,78 | 63 | -0,36 | 36 | 1,04 | 23 | 1,24 | 21 | 19.609 | 964 | 21.959 | 11.232 | 120.667 | -10.268 | -98.708 | 534.362 | -2,24 | -18,37 | CAJA RURAL | | | | | |
| 68 | FINANCIALS CREDIT FUND-B | 10,5985 | -0,09 | -3,48 | -0,79 | 26 | | | | | | | | | 1.553 | 206 | 9.349 | 2.285 | 10.747 | -2.079 | -1.398 | 87.776 | -2,40 | -5,90 | KUTXABANK | | | | | |
| 69 | FONDIBAS | 10,8155 | -0,54 | -3,54 | -3,41 | 77 | -2,26 | 70 | -0,14 | 29 | -0,16 | 40 | 0,06 | 34 | 0,26 | 24 | 1,08 | 15 | 167 | 3 | 56 | 777 | 16.248 | -0,86 | -7,88 | GRUPO NOVO BANCO | | | | |
| 70 | ALCALA MULTIGEST.-AHORRO | 10,2227 | -0,11 | -3,55 | -2,85 | 69 | -1,60 | 58 | -0,92 | 48 | 0,27 | 36 | 0,90 | 26 | 1,98 | 7 | | | 104 | | 1.842 | 1.620 | -0,11 | -53,11 | BANCO ALCALA | | | | | |
| 71 | MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA | 771,4108 | -0,39 | -3,64 | -2,93 | 71 | -0,86 | 33 | 0,36 | 16 | 1,17 | 21 | 0,59 | 31 | 106 | | | | 4.503 | | -4.503 | 10.151 | -0,39 | -33,61 | BBVA | | | | | |
| 72 | CB RF SUBORDINADA CARTERA | 6,5919 | -0,06 | -3,69 | -2,38 | 57 | 1,17 | 7 | | | | | | | 19 | | 3.336 | | 3.646 | | -310 | 5.251 | -0,06 | -12,23 | CAIXABANK | | | | | |
| 73 | FONDONORTE | 4,3090 | -0,24 | -3,72 | -2,59 | 62 | -0,75 | 32 | 0,89 | 10 | 2,38 | 4 | 2,52 | 4 | 2,74 | 1 | 4,25 | 1 | 346 | 22.932 | 43.979 | 22.943 | 50.670 | -11 | -6,691 | GESNORTE | | | | |
| 74 | IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A | 6,6782 | -0,24 | -3,76 | -3,39 | 75 | -1,20 | 45 | -0,08 | 27 | 0,96 | 26 | | | 31.532 | 1.258 | 38.179 | 20.518 | 179.161 | -19.260 | -140.982 | 937.962 | -2,24 | -15,87 | IBERCAJA | | | | | |
| 75 | C.LABORAL SELEK BASE | 6,9206 | -0,14 | -3,84 | -2,44 | 59 | -0,71 | 30 | -0,04 | 25 | | | | | 7.572 | 2.014 | 30.382 | 3.072 | 32.530 | -1.058 | -2.148 | 337.972 | -0,45 | -4,67 | LABORAL KUTXA | | | | | |
| 76 | CB RF SUBORDINADA PLATIN. | 6,7922 | -0,09 | -3,93 | -2,69 | 65 | 1,42 | 5 | | | | | | | 2 | | 2.995 | | 2.384 | | 611 | 1.070 | -0,09 | -3,93 | CAIXABANK | | | | | |
| 77 | CB RF SUBORDINADA PLUS | 6,5925 | -0,07 | -4,09 | -2,94 | 72 | 0,65 | 11 | | | | | | | 215 | | 282 | 2.629 | 496 | 5.801 | -214 | -3.172 | 20.125 | -1,13 | -17,15 | CAIXABANK | | | | |
| 78 | TREA CAJAMAR PATRIMONIO | 1226,3978 | 0,61 | -4,16 | -4,63 | 91 | -1,55 | 55 | 0,29 | 17 | | | | | 14.574 | 396 | 16.242 | 6.052 | 93.450 | -5.656 | -77.208 | 426.035 | -0,71 | -18,98 | TR3A AM | | | | | |
| 79 | G*BOU.T.II/SASSOLA DINAMI. | 9,7491 | 0,65 | -4,29 | -5,98 | 97 | -2,85 | 75 | | | | | | | 7 | | | | | | | 89 | 0,64 | -4,30 | ANDBANK ESPAÑA | | | | | |
| 80 | CAIXABANK EVOLUCION PREMI. | 15,8864 | -0,23 | -4,30 | -4,22 | 87 | -1,16 | 42 | -0,45 | 37 | | | | | 400 | 3.413 | 11.530 | 5.702 | 36.582 | -2.289 | -25.052 | 110.095 | -2,25 | -22,35 | CAIXABANK | | | | | |
| 81 | SANT.PB CART.SEL.CONSERV. | 94,0035 | -0,45 | -4,40 | -3,97 | 83 | -1,90 | 66 | | | | | | | 1.182 | 1.060 | 24.560 | 9.010 | 35.877 | -7.950 | -11.317 | 187.046 | -4,50 | -10,06 | SANTANDER | | | | | |
| 82 | CAIXABANK EVOLUCION PLUS | 15,6118 | -0,24 | -4,41 | -4,36 | 89 | -1,31 | 50 | -0,62 | 43 | 0,99 | 24 | 1,32 | 19 | 11.783 | 2.443 | 54.953 | 33.582 | 277.116 | -31.139 | -222.163 | 855.089 | -3,74 | -24,15 | CAIXABANK | | | | | |
| 83 | GVC GAESCO RTA.VALOR CLA | 103,9563 | -0,70 | -4,42 | -2,31 | 55 | -1,66 | 60 | -0,52 | 41 | | | | | 738 | 260 | 1.888 | 644 | 7.442 | -384 | -5.554 | 21.081 | -2,49 | -24,27 | GVC GAESCO | | | | | |
| 84 | BANKINTER MIXTO R.FIJA-C | 97,0072 | -0,31 | -4,55 | -3,41 | 76 | | | | | | | | | 163 | 1 | 354 | 151 | 418 | -150 | -64 | 444 | -25,44 | -17,25 | BANKINTER | | | | | |
| 85 | CAIXABANK EVOLUCION ESTAN. | 14,9625 | -0,26 | -4,55 | -4,55 | 90 | -1,57 | 56 | -0,99 | 49 | | | | | 57.088 | 5.662 | 59.778 | 23.799 | 215.108 | -18.137 | -155.330 | 765.634 | -2,56 | -20,60 | CAIXABANK | | | | | |
| 86 | RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO | 14,4941 | -0,08 | -4,67 | -3,64 | 82 | -1,64 | 59 | 0,71 | 13 | 0,67 | 30 | 0,16 | 33 | -0,29 | 26 | 1,89 | 12 | 1.095 | 22 | 1.169 | 15 | 3.352 | 7 | -2,183 | 10,646 | -0,01 | -21,07 | RENTA 4 | |
| 87 | RURAL MIXTO 20 | 687,3679 | -0,47 | -4,69 | -4,11 | 86 | -2,63 | 73 | -0,80 | 46 | 0,59 | 31 | | | 9.011 | 287 | 6.874 | 4.643 | 51.645 | -4.356 | -44.771 | 222.117 | -2,36 | -20,45 | CAJA RURAL | | | | | |
| 88 | GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B | 95,5466 | -0,77 | -4,82 | -2,46 | 60 | -1,83 | 65 | -0,65 | 44 | | | | | 14 | | | | 3 | | -3 | 744 | -0,77 | -5,16 | GVC GAESCO | | | | | |
| 89 | BBVA GEST.CONSERVADORA | 10,1618 | -0,53 | -4,97 | -4,69 | 92 | -2,07 | 69 | -0,91 | 47 | 0,14 | 37 | -0,16 | 35 | -0,22 | 25 | 1,75 | 14 | 19.117 | 3.224 | 41.803 | 7.043 | 61.243 | -3.819 | -19,440 | 475.690 | -1,32 | -8,78 | BBVA | |
| 90 | BANKINTER MIXTO R.FIJA-R | 93,6350 | -0,36 | -5,01 | -4,04 | 85 | -1,79 | 64 | -0,31 | 35 | 2,01 | 9 | 1,77 | 10 | 1,49 | 14 | | | 3.633 | 2.009 | 21.313 | 8.548 | 65.506 | -6.539 | -44,193 | 141.851 | -4,73 | -27,51 | BANKINTER | |
| 91 | LIBERBANK MIX-RF CLASE P | 8,7668 | -0,55 | -5,08 | -3,57 | 78 | | | | | | | | | 1 | | | | 552 | | -552 | | | -1,00 | | LIBERBANK | | | | |
| 92 | FON FINECO INV.RESPONSAB. | 9,4639 | -0,70 | -5,20 | -4,23 | 88 | -1,72 | 62 | | | | | | | 524 | | 2.050 | 493 | 5.408 | -493 | -3.358 | 36.736 | -2,00 | -13,11 | KUTXABANK | | | | | |
| 93 | ARQUIA BANCA UNO-A | 21,5243 | -0,44 | -5,23 | -3,58 | 80 | -1,26 | 48 | 0,05 | 20 | 1,56 | 15 | 1,84 | 8 | 1,85 | 10 | 2,50 | 8 | 1.603 | 57 | 1.672 | 516 | 4.084 | -459 | -2.412 | 37.279 | -1,64 | -11,03 | CAJA ARQUITECTOS | |
| 94 | AZVALOR CAPITAL | 87,3212 | -1,70 | -5,66 | -7,67 | 102 | -4,22 | 79 | | | | | | | 152 | | 9.462 | 83 | 13.226 | -83 | -3.764 | 9.878 | -2,52 | -31,31 | AZVALOR | | | | | |
| 95 | LORETO PREMIUM RF MIXT-I | 924,8201 | -1,15 | -5,93 | -5,35 | 94 | | | | | | | | | 1 | | 108.582 | | 86.184 | | 22.398 | 44.256 | -1,15 | 79,37 | LORETO MUTUA | | | | | |
| 96 | LORETO PREMIUM RF MIXT-R | 9,4018 | -1,17 | -6,07 | -5,54 | 95 | | | | | | | | | 126 | | 441 | 61 | 357 | -61 | 84 | 3.361 | -2,91 | -4,14 | LORETO MUTUA | | | | | |
| 97 | LIBERBANK MIX-RF CLASE A | 8,5126 | -0,68 | -6,34 | -5,03 | 93 | -4,13 | 77 | -2,41 | 53 | 0,46 | 32 | 0,75 | 27 | 0,66 | 22 | | | 1.484 | 10 | 498 | 499 | 6.121 | -489 | -5.623 | 26.897 | -2,44 | -22,35 | LIBERBANK | |
| 98 | GCO MIXTO | 9,5519 | -0,98 | -6,68 | -6,65 | 99 | -2,56 | 72 | -1,14 | 50 | 0,43 | 33 | 1,06 | 25 | 1,41 | 18 | | | 188 | 28 | 5.899 | 1.604 | 3.037 | -1.576 | 2.862 | 11.064 | -13,22 | 22,58 | CATALANA OCCIDENTE | |
| 99 | IURISFOND | 21,5508 | -0,84 | -7,39 | -7,51 | 101 | -2,65 | 74 | -0,57 | 42 | 0,35 | 34 | 0,69 | 28 | 1,19 | 19 | 2,04 | 10 | 200 | 400 | 1.046 | 721 | 2.859 | -321 | -1.813 | 6.913 | -5,14 | -26,77 | GESIURIS | |
| 100 | CARTESIO X (*) | 1745,1693 | -1,04 | -7,84 | -5,87 | 96 | -2,03 | 67 | -0,19 | 31 | 2,33 | 5 | 2,95 | 3 | 3.019 | | | | | | | 246.474 | -7,02 | -42,39 | CARTESIO INVERSIONES | | | | | |
| 101 | RURAL MIXTO 25 | 775,9444 | -0,77 | -8,09 | -7,49 | 100 | -4,08 | 76 | -1,60 | 52 | -0,11 | 39 | 0,67 | 29 | 1,13 | 20 | | | 463 | 12.289 | 11.161 | 131.194 | -10.698 | -118.905 | 353.734 | -3,67 | -30,68 | CAJA RURAL | | |
| 102 | C.L. PATRIMONIO | 12,5535 | -0,94 | -8,85 | -8,66 | 103 | -4,49 | 80 | -2,42 | 54 | -0,29 | 41 | 0,64 | 30 | 0,86 | 21 | 2,53 | 7 | 997 | 9 | 36 | 128 | 2.231 | -119 | -2.195 | 12.900 | -1,84 | -21,41 | LABORAL KUTXA | |
| 103 | COBAS RENTA | 87,7301 | -2,30 | -9,20 | -6,39 | 98 | -4,14 | 78 | | | | | | | 346 | | 128 | 5.910 | 144 | 6.439 | -16 | -529 | 14.031 | -2,40 | -12,29 | COBAS AM | | | | |
| 104 | AEGON INVERSION MF(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 26 | | | -11 | | | | | DUNAS CAPITAL | |
| 105 | EUROVALOR MIXTO-15(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | | 22.039 | | -21.937 | | | | | | SANTANDER | |
| 106 | SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | 211 | | -134 | | | | | | CREDIT AGRICOLE | |
| 107 | EUROVALOR MIXTO 30(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | | 11.982 | | -11.853 | | | | | | SANTANDER | |
| 108 | PBP ALPES/CONSERVADOR(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | -4 | | | | | | SANTANDER | |
| 109 | SANTANDER EVOLUCION 20 3(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.202 | | 4.559 | | -3.357 | | | | | | SANTANDER | |
| 110 | SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 | | -141 | | | | | | CREDIT AGRICOLE | |
| 111 | DUX MIXTO MODERADO | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | 19.338 | | | | | | | ALTEGUI GESTION |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | | -0,33 | -2,75 | -2,15 | 103 | -0,97 | 80 | 0,08 | 54 | 1,32 | 41 | 1,47 | 35 | 1,46 | 26 | 2,58 | 15 | 515291 | 162175 | 2131502 | 421407 | 4095399 | -259232 | -1963897 | 16663359 | | | | |
| Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada | | | -0,25 | -2,76 | -2,41 | | -1,11 | | -0,11 | | 1,18 | | 1,27 | | 1,31 | | 2,54 | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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 | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | variación patrim.(%) | | Grupo Financiero |
|------------------|------------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|------|------------|------|----------------|-----|------------|----------------------|--|------------------|
| | 30/09/2020 | Mes | 2020 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 20/09 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | Mes | 2020 | 20/09 | Mes | 2020 | | | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|
| 112 | BESTINVER BONOS INSTITU. | 14,3585 | -0,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | 126 | | 4.920 | | 1 | | 4.919 | 50.056 | -0,92 | BESTINVER | | |
| 113 | BESTINVER DEUDA CORPORA. | 15,1895 | -0,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | 22 | 2.480 | 17.290 | 30 | 30 | 2.450 | 17.260 | 17.471 | 15,42 | BESTINVER | | |
| 114 | ARQUIA BANCA UNO-CARTERA | 10,0525 | -0,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | 1 | | 7 | | | | 7 | 7 | 0,45 | CAJA ARQUITECTOS | | |
| 115 | SANTANDER CONFIANZA-A2 | 102,8955 | -0,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | 4.687 | 58 | 1.821 | 4.261 | 48.369 | -4.203 | -46.548 | 184.097 | -2,31 | SANTANDER | | |
| 116 | ESFERA III/SAPP.INC.PLUS | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 599 | | ESFERA CAPITAL AV | | |
| 117 | ARQUIA BANCA UNO-PLUS | 10,0113 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 1 | 47 | 47 | | | 47 | 47 | 47 | | CAJA ARQUITECTOS | | |
| 118 | TREA BALANCED CLASE C | 10,0874 | 0,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | 1 | | 10 | | | | 10 | 10 | 0,80 | TR3A AM | | |
| 119 | SANT.RESPON.SOLIDAR-F | 137,6841 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 4 | 20 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | SANTANDER | | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | | | 4851 | 2605 | 24115 | 4291 | 48400 | -1686 | -24285 | 252.307 | | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | | | 520142 | 164780 | 2155617 | 425698 | 4143799 | -260918 | -1988182 | 16915666 | -1,75 | -5,66 | | | |