

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

Datos a 31-octubre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-octubre-2020													
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020						
1 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	102,9098	0,26	2,00	2,29	3							1,961	701	41.815	13.203	32.983	-12.502	8.832	89.199	-12,03	14,47	MUTUA MADRILEÑA						
2 MUTUAF.BONOS FINANCIEROS	146,1525	-0,04	1,96	2,65	1							129	13	27.531	1.802	78.144	-1.789	-50.613	185.653	-0,99	-20,96	MUTUA MADRILEÑA						
3 MUTUAF.BONOS FINANCIEROS	145,5010	-0,04	1,89	2,51	2	1,76	2	2,58	2	3,15	2	739	797	8.872	447	10.779	350	-1.907	28.559	1,20	-5,29	MUTUA MADRILEÑA						
4 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	101,3938	0,22	1,62	1,81	5	0,80	6					3.029	1.384	11.770	816	19.938	568	-8.168	37.906	1,74	-17,23	MUTUA MADRILEÑA						
5 MUTUAF.BONOS FINANCIEROS	142,5081	-0,08	1,58	2,22	4	1,42	4	2,24	3			38	15	324	10	181	5	143	595	0,64	35,80	MUTUA MADRILEÑA						
6 ALCALA INSTITUCIONAL	11,7285	0,59	1,50	1,74	6	0,66	7	0,80	9			129		866		1.152		-286	25.425	0,59	0,23	BANCO ALCALA						
7 BESTINVER RENTA	12,5648	0,41	0,99	1,61	7	1,55	3	0,99	7	0,92	24	1,62	15	2,41	3	2,90	6	1.766	3.835	72.079	2.927	99.611	908	-27.532	191.319	0,89	-13,07	BESTINVER
8 GES.BOU.III/PULS.303 RFX	8,9416	-0,97	0,46	1,15	8							26		90		110		54	78	56	1.029	7,08	6,13	ANDBANK ESPAÑA				
9 DEUTSCHE WEALT.CONSERV-B	11,0916	-0,20	0,22	0,81	9	0,66	8	1,17	6	1,90	9	2,13	5	1,63	13			41		3.080		121		2.959	3.228	-0,20	1116,70	DEUTSCHE BANK
10 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9253	0,40	-0,04	-0,09	14	-0,44	20					7.649	12.803	63.944	3.287	56.134	9.516	7.810	316.641	3,52	2,41	BBVA						
11 DEUTSCHE WEALT.CONSERV-A	10,8637	-0,23	-0,07	0,46	12	0,31	10	0,81	8			6.383	1.061	15.211	2.545	30.354	-1.484	-15.143	179.151	-1,04	-8,14	DEUTSCHE BANK						
12 CARTERA NARANJA 10/90	10,2397	-0,71	-0,14	-0,43	17							16.786	16.225	175.613	8.563	118.335	7.662	57.278	199.993	3,22	38,71	CREDIT AGRICOLE						
13 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q	34,6248	-0,63	-0,27	0,78	10							52	330	1.944	9	3.962	321	-2.018	8.608	3,18	-19,28	U.B.S.						
14 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	32,8181	-0,64	-0,40	0,51	11	0,80	5	1,78	4	2,54	3	3,10	2	2,66	2	3,87	2	88	5.000	25	5.641	-25	-641	11.136	-0,87	-5,83	U.B.S.	
15 MAPFRE FONDTEOSOR PLUS	15,6389	-0,01	-0,56	-0,73	19	-0,53	22	-0,30	21	0,95	23	1,23	21	1,47	14	1,90	12	22.438	1.202	11.991	2.589	43.383	-1.387	-31.392	291.012	-0,62	-10,37	MAPFRE
16 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	31,3119	-0,67	-0,60	0,26	13	0,53	9	1,42	5	2,09	8			490	2.854	43.984	4.961	32.397	-2.107	11.587	107.008	-2,58	10,79	U.B.S.				
17 CAIXABANK TARGET 2021	6,1059	-0,38	-1,04	-0,25	15							5.397				2.472	21.263	-2.472	-21.263	119.239	-2,39	-16,08	CAIXABANK					
18 BEST MANAGER CONSERVADOR	668,8718	0,15	-1,25	-1,14	26	-0,63	25	-0,09	17	0,79	28	1,69	11			369	140	4.705	338	11.854	-198	-7.149	34.389	-0,42	-18,59	CREDIT AGRICOLE		
19 CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8586	-0,27	-1,43	-0,88	21	-0,33	18					2				4.000		4.000		-4.000	12.354	-0,27	-26,03	CAIXABANK				
20 DWS FONCERATIVO	10,1539	-0,35	-1,44	-0,99	22	0,26	11	0,63	10	2,10	6	1,86	8	1,98	7			93	3	287	18	2.934	-15	-2.647	21.422	-0,41	-12,50	DEUTSCHE BANK
21 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	9,9243	-0,13	-1,46	-1,02	24	-0,63	26	-0,40	22			6.073	873	11.066	3.142	44.570	-2.269	-33.504	201.796	-1,24	-15,62	IMANTIA CAPITAL						
22 CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,8613	-0,20	-1,60	-1,00	23	-1,16	34					2.037	3.831	35.142	3.663	96.315	168	-61.173	43.971	0,14	-58,53	CAIXABANK						
23 BESTINVER PATRIMONIO	10,1997	-0,54	-1,62	-0,31	16	-0,24	17	2,62	1	5,49	1	5,42	1			2.337	2.140	27.887	2.715	28.240	-575	-353	123.005	-0,99	-2,30	BESTINVER		
24 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,0377	-0,21	-1,71	-1,13	25	-1,28	36	-0,57	26			96		5.649	3.348	55.134	-3.348	-49.485	133.295	-2,63	-28,48	CAIXABANK						
25 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	822,7423	-0,02	-1,83	-1,83	36							2		15		14		1	1.465	-0,02	-1,78	BANCO CAMINOS						
26 BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	99,2497	-2,26	-1,83	-1,33	30							78	462	3.103	319	4.397	143	-1.294	5.323	0,47	-21,49	BANKIA						
27 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,0404	-0,22	-1,88	-1,33	29	-1,48	41	-0,77	31	1,61	13			3.216	2.205	17.886	24.868	188.563	-22.663	-170.677	532.140	-4,24	-25,66	CAIXABANK				
28 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,6770	-0,28	-1,90	-1,29	28	-0,94	28	0,05	13	1,67	12	1,66	14			702	540	4.824	256	3.513	284	1.311	23.603	0,93	3,52	KUTXABANK		
29 UNICORP SELE.PRUDENTE-A	6,0458	-0,06	-1,93	-1,22	27	-0,58	23					12.355	5.450	185.404	5.968	65.083	-518	120.321	421.334	-0,18	35,65	UNICAJA						
30 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,3672	-0,18	-1,95	-0,59	18	2,77	1					209				59		-59	60.429	-0,18	-2,05	CREDIT SUISSE						
31 UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	5,8592	-0,18	-2,09	-0,84	20							424	342	4.094	191	3.146	151	948	13.598	0,93	4,59	UNICAJA						
32 SANTANDER GENERACION 1-R	101,9696	-0,39	-2,13	-1,75	32	-0,23	15					3.403	2.526	58.846	3.605	26.653	-1.079	32.193	156.212	-1,07	22,21	SANTANDER						
33 SANTANDER GENERACION 1-B	101,9694	-0,39	-2,13	-1,75	33	-0,23	16					16.678	12.685	142.163	16.282	157.732	-3.597	-15.569	828.769	-0,82	-4,17	SANTANDER						
34 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	817,0303	-0,06	-2,14	-2,20	44	-0,99	29	-0,25	20	1,78	11	2,06	6	2,06	4	2,68	7	598	217	1.457	644	5.238	-427	-3.781	28.350	-1,53	-13,68	BANCO CAMINOS
35 SANTANDER GENERACION 1-A	101,0544	-0,41	-2,30	-1,95	41	-0,43	19					9.536	235	5.654	9.057	109.016	-8.822	-103.362	93.979	-8,88	-53,34	SANTANDER						
36 ORFEO	100,0115	-0,34	-2,32	-1,88	38	-0,85	27					106		387	162	8.415	-162	-8.028	14.322	-1,44	-37,34	BANKIA						
37 SANTANDER CONFIANZA-A1	102,8357	-0,06	-2,35	-2,36	46	-1,11	32	-0,82	35	0,00	36			73.612	8.706	119.501	74.758	783.576	-66.052	-664.075	2.393.347	-2,73	38,01	SANTANDER				
38 CALIOPE ESTANDAR	5,6452	-0,37	-2,37	-2,01	42	-1,45	40					136	60	529	51	486	9	41	132	6,69	27,67	CAIXABANK						
39 BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,5125	-2,32	-2,42	-2,04	43	-1,50	43	-0,80	32	1,03	21	1,43	18	1,71	10			25.331	797	18.512	7.114	70.453	-6.317	-51.941	495.896	-3,52	-11,67	BANKIA
40 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,2646	-0,32	-2,43	-1,78	35	-0,52	21					1				645		-645	10.414	-0,32	-8,05	GESCONSULT						
41 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	100,9467	-0,29	-2,51	-2,29	45	-1,14	33	-0,72	28			4.160	32.381	182.191	11.677	136.756	20.704	45.435	639.780	3,02	4,74	SANTANDER						
42 TREA BALANCED CLASE B	9,8360	-0,52	-2,59	-1,87	37							105		38	116	1.711	-116	-1.673	727	-14,13	-70,05	TR3A AM						
43 FONDGIUSSONA	12,9427	-0,83	-2,72	-1,89	39	-0,19	14	0,05	14	0,69	29	1,07	25	1,36	17	2,01	10	171	11	1.063	3	831	8	232	19.948	-0,79	-1,63	GVC GAESCO
44 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,1094	-0,52	-2,85	-2,61	49							33				1.230		1.781	1.781	-1.230	1.781	-1.230	1.781	-1.230	1.781	-0,52	-42,07	BANCO CAMINOS
45 TREA BALANCED CLASE A	9,8645	-0,57	-3,08	-2,46	48							120	1	2	12	25	-11	-23	486	-2,79	-7,65	TR3A AM						
46 BANKINTER MX 20 EUROPA	96,2304	-0,89	-3,21	-2,43	47							135	53	228	519	10.476	-466	-10.248	49.750	-1,81	-19,64	BANKINTER						
47 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A	14,9716	-0,56	-3,25	-3,10	55	-1,41	38	0,16	11	2,23	5	2,04	7	1,63	12	3,46	3	1.958	71	4.935	1.393	23.234	-1.322	-18.299	80.442	-2,16	-21,35	BANCO CAMINOS
48 BANKINTER MX 20 EUROPA-R	96,2778	-0,91	-3,41	-2,68	51	-1,69	48					198	63	1.145	185	4.115	-122	-2.970	5.975	-2,88	-35,60	BANKINTER						
49 SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1317,6614	-1,02	-3,44	-2,65	50	-1,43	39					44	35	1.155	138	503	-103	652	2.968	-4,30	22,37	CREDIT AGRICOLE						
50 FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,6463	-0,19	-3,49	-1,67	31							71		5.981	1.519	10.493	-1.519	-4.512	51.024	-3,06	-14,45	KUTXABANK						
51 SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	135,1308	-0,96	-3,50	-3,54	67							11	265	2.513			265	2.513	6.621	3,22	55,41	SANTANDER						
52 SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1316,3317	-1,03	-3,50	-2,73	52	-1,49	42					11		303		5.640		-5.337	20.032	-1,03	-23,73	CREDIT AGRICOLE						
53 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	26,3807	-0,43	-3,53	-3,10	56	-1,86	51	-0,50	25	1,23	18	1,69	12	2,04	5	3,23	5	666	1	8.327	14.026	48.593	-14.025	-40.266	17.124	-45,02	-71,16	GESCONSULT
54 FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,6296	-0,20	-3,57	-1,77	34							8		2.000		1.238		762	6.418	-0,20	1,99	KUTXABANK						
55 UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,0430	-0,71	-3,63	-3,50	64	-2,85	72	-1,83	51	0,20	33	0,50	32	0,58	23	1,81	14	2.903	77	1.482	911	9.886	-834	-8.404	60.654	-2,05	-15,29	UNIC

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

Datos a 31-octubre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-octubre-2020														
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	Mes	2020						
64	ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,1630	-0,58	-4,12	-3,27	59	-1,98	56	-1,23	46	0,15	35	0,95	26	1,98	6			104	75	1.842	-1.767	1.610	-0,58	-53,38	BANCO ALCALA				
65	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	767,5988	-0,49	-4,12	-3,40	61	-1,20	35	-0,16	19	1,12	20	0,59	30				105		8	4.511	-8	-4.511	10,092	-0,58	-34,00	BBVA			
66	C.LABORAL SELEK BASE	6,9004	-0,29	-4,12	-3,16	58	-1,00	30	-0,45	24								7.561	2.510	32.892	3.490	36.020	-980	-3.128	336,013	-0,58	-5,22	LABORAL KUTXA		
67	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	132,3430	-1,02	-4,14	-4,30	78												130	6	1.829	7	2.123	-1	-294	11,831	-0,99	-6,62	SANTANDER		
68	INVERACTIVO CONFIANZA	15,3499	-0,96	-4,26	-4,20	77	-1,76	50	-0,74	30	1,40	14	1,57	16	1,64	11	3,31	4	1.597	45	5.118	1.021	11.172	-976	-6.054	68,191	-2,34	-11,93	SANTANDER	
69	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,6427	-0,53	-4,27	-3,97	74	-1,51	44	-0,43	23	0,87	26						30.777	913	39.092	30.371	209.532	-29.458	-170,440	903,778	-3,64	-18,93	IBERCAJA		
70	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,5516	-0,61	-4,28	-3,27	60	-0,08	13										19		3.336		3.646		-310	5,219	-0,61	-12,76	CAIXABANK		
71	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1273,6809	-1,12	-4,36	-3,77	70	-2,52	66										752	436	4.729	455	4.127	-19	602	14,928	-1,36	-0,57	CREDIT AGRICOLE		
72	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1222,8994	-0,29	-4,44	-4,37	79	-2,02	57	-0,09	16								14.357	710	16.952	8.845	102.295	-8.135	-85.343	416,732	-2,18	-20,75	TR3A AM		
73	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	131,1853	-1,06	-4,45	-4,68	81	-2,02	58	-0,94	40	1,16	19	1,47	17				13.547	5.830	29.158	17.716	115.559	-11.886	-86.401	513,096	-2,52	-17,47	SANTANDER		
74	FONDIBAS	10,7053	-1,02	-4,52	-4,17	75	-2,73	70	-0,88	39	-0,30	40	0,01	34	0,19	24	1,01	16	159	3	606	1.383	-606	-1.380	15,480	-4,72	-12,23	GRUPO NOVO BANCO		
75	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,7488	-0,64	-4,54	-3,59	69	0,17	12										2		2.995		2.384		611	1,063	-0,64	-4,54	CAIXABANK		
76	FONDONORTE	4,2719	-0,86	-4,54	-3,52	66	-1,29	37	0,14	12	2,23	4	2,54	4	2,70	1	4,19	1	346	1	43.980		50.670	1	-6.690	468,163	-0,86	-5,93	GESNORTE	
77	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	10,5616	-1,80	-4,74	-3,91	73	-2,06	59	-0,82	34	0,83	27	1,66	13	1,94	8		3.239	339	6.752	912	11.219	-573	-4.467	69,363	-2,59	-10,48	BANKIA		
78	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,5474	-0,68	-4,74	-3,85	71	-0,59	24										209		2.629	547	6.348	-547	-3.719	19,446	-3,37	-19,95	CAIXABANK		
79	G'BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	9,6981	-0,52	-4,80	-6,34	93	-3,44	74										20						89	-0,38	-4,66	ANDBANK ESPAÑA			
80	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	15,7826	-0,65	-4,93	-4,68	82	-1,54	45	-0,87	38								389	473	12.003	6.796	43.378	-6.323	-31.375	103,104	-6,35	-27,28	CAIXABANK		
81	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	93,4508	-0,59	-4,96	-4,42	80	-2,19	62										1.182	1.720	26.280	12.036	47.913	-10.316	-21.633	175,736	-6,05	-15,50	SANTANDER		
82	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	15,5079	-0,67	-5,05	-4,83	84	-1,70	49	-1,04	42	0,89	25	1,35	19				11.299	4.107	59.060	44.379	321.495	-40.272	-262.435	809,477	-5,33	-28,19	CAIXABANK		
83	RURAL MIXTO 20	683,8316	-0,51	-5,18	-4,71	83	-2,81	71	-1,20	45	0,50	30						8.845	262	7.136	6.733	58.378	-6.471	-51.242	214,546	-3,41	-23,16	CAJA RURAL		
84	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	14,8604	-0,68	-5,21	-5,02	87	-1,94	54	-1,41	48								55.599	6.920	66.698	30.308	245.416	-23.388	-178,718	736,829	-3,76	-23,59	CAIXABANK		
85	GVC GAESCO RTA.VALOR CLA	102,9189	-1,00	-5,38	-3,87	72	-2,08	60	-1,02	41								731	125	2.013	818	8.260	-693	-6.247	20,186	-4,25	-27,48	GVC GAESCO		
86	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,0741	-0,86	-5,79	-5,18	89	-2,55	67	-1,52	49	0,00	37	-0,18	35	-0,22	25	1,70	15	19.012	5.260	47.063	6.726	67.969	-1.466	-20.906	470,146	-1,17	-9,84	BBVA	
87	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	94,4931	-1,10	-5,87	-4,18	76	-2,29	63	-1,18	44								14			4	7	-4	-7	732	-1,63	-6,71	GVC GAESCO		
88	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	95,5929	-1,46	-5,94	-4,87	85												158	13	367	178	596	-165	-229	276	-37,82	-48,55	BANKINTER		
89	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,2850	-1,44	-6,05	-5,30	90	-2,36	64	-0,07	15	0,39	31	0,10	33	-0,31	26	1,88	13	1.083	89	1.258	272	3.624	-183	-2.366	10,311	-3,14	-23,55	RENTA 4	
90	AZVALOR CAPITAL	86,8288	-0,56	-6,19	-7,23	97	-4,25	77	-2,79	53								150	110	9.572	338	13.564	-228	-3.992	9,595	-2,86	-33,28	AZVALOR		
91	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	92,2190	-1,51	-6,45	-5,49	91	-2,59	68	-1,13	43	1,82	10	1,76	10	1,45	15		3.505	473	21.786	6.604	72.110	-6.131	-50.324	133,669	-5,77	-31,70	BANKINTER		
92	ARQUIA BANCA UNO-A	21,2357	-1,34	-6,50	-5,02	88	-1,93	52	-0,82	33	1,37	15	1,79	9	1,78	9	2,42	9	1.591	17	1.689	547	4.631	-530	-2.942	36,255	-2,75	-13,48	CAJA ARQUITECTOS	
93	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	8,6322	-1,54	-6,54	-5,00	86												1				552		-552		-1,00		LIBERBANK		
94	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,3043	-1,69	-6,80	-5,82	92	-2,46	65										511		2.050	830	6.238	-830	-4.188	35,304	-3,90	-16,50	KUTXABANK		
95	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	913,7922	-1,19	-7,05	-6,38	94												2	1.400	109.982		86.184	1.400	23.798	45,097	1,90	82,78	LORETO MUTUA		
96	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	9,2881	-1,21	-7,21	-6,57	95												127		441		357		84	3,321	-1,21	-5,30	LORETO MUTUA		
97	GCO MIXTO	9,4745	-0,81	-7,43	-7,24	98	-3,08	73	-1,80	50	0,25	32	1,08	24	1,45	16		187	52	5.951	71	3.108	-19	2.843	10,955	-0,98	21,37	CATALANA OCCIDENTE		
98	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,3649	-1,74	-7,97	-6,57	96	-4,85	79	-3,19	55	0,15	34	0,69	27	0,60	22		1.459	111	609	758	6.879	-647	-6.270	25,793	-4,10	-25,53	LIBERBANK		
99	RURAL MIXTO 25	770,2559	-0,73	-8,76	-8,09	101	-4,33	78	-2,11	52	-0,25	39	0,65	28	1,10	19		15.081	343	12.632	15.360	146.554	-15.017	-133.922	336,264	-4,94	-34,10	CAJA RURAL		
100	CARTESIO X (*)	1723,0567	-1,27	-9,01	-7,82	100	-2,62	69	-0,86	37	2,09	7	2,99	3				2.876							226,649	-8,04	-47,02	CARTESIO INVERSIONES		
101	COBAS RENTA	87,6067	-0,14	-9,32	-7,57	99	-4,17	76										345	150	6.060	274	6.713	-124	-653	13,888	-1,02	-13,18	COBAS AM		
102	IURISFOND	21,0863	-2,16	-9,39	-9,56	103	-3,47	75	-1,33	47	-0,08	38	0,54	31	1,07	20	1,92	11	197		1.046	65	2.924	-65	-1.878	6,699	-3,09	-29,03	GESIURIS	
103	C.L. PATRIMONIO	12,4251	-1,02	-9,78	-9,54	102	-4,94	80	-3,09	54	-0,46	41	0,62	29	0,89	21	2,50	8	986		36	262	2.493	-262	-2.457	12,509	-3,03	-23,79	LABORAL KUTXA	
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	EGERIA AHORRO(F/A)																		187		5.951	71	3.108	-19	2.843	10,955	-0,98	21,37	WELZIA	
109	PBP ALPES/CONSERVADOR(F/A)																		1.459		609	758	6.879	-647	-6.270	25,793	-4,10	-25,53	SANTANDER	
110	SANTANDER EVOLUCION 20 3(F/A)																		1.202				4.559		-3.357				SANTANDER	
111	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS(F/A)																						141		-141				CREDIT AGRICOLE	
112	DUX MIXTO MODERADO																		150							19,338			ALTEGUI GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,64	-3,38	-2,79	103	-1,36	80	-0,46	55	1,17	41	1,47	35	1,43	26	2,55	16	509937	158247	2292269	463064	4578434	-304817	-2286165	16259566				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,49	-3,24	-2,81		-1,43		-0,55		1,08		1,29		1,28		2,50													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-octubre-2020

(*) 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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

113	BESTINVER BONOS INSTITU.	14,4018	0,30	0,00											126		4.920			1	4.919	50.206	0,30	BESTINVER		
114	BESTINVER DEUDA CORPORA.	15,1591	-0,20	0,00											31	518	17.808			30	518	17.778	17.950	2,74	BESTINVER	
115	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	9,9270	-1,25	0,00											1		7				7	7	-0,45	CAJA ARQUITECTOS		
116	SANTANDER CONFIANZA-A2	102,8354	-0,06	0,00											4.687	446	2.267	6.252	54.621	-5.806	-52.354	178.208	-3,20	SANTANDER		
117	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00											9							599		ESFERA CAPITAL AV		
118	TREA BALANCED CLASE C	10,0323	-0,55	0,00											2	12	22				12	22	22	117,34	TR3A AM	
119	SANT.RESPON.SOLIDAR-F	136,2665	-1,03	0,00											4	18	38	39	39	-21	-1	25	23,74		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS														4860	994	25062	6291	54691	-5297	-29629	247.016					
TOTAL (I+II)														514797	159241	2317331	469355	4633125	-310114	-2315794	16506582	-2,3	-7,94			