

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

Datos a 30-noviembre-2020

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 30-noviembre-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						
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020							
1 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	105,6830	2,69	4,75	5,07	1							2.008	466	42.281	233	33.216	233	9.065	91.838	2,96	17,86	MUTUA MADRILEÑA							
2 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	104,2401	2,81	4,47	4,75	2	1,75	8					3.053	2.459	14.229	562	20.500	1.897	-6.271	40.885	7,86	-10,72	MUTUA MADRILEÑA							
3 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	149,2721	2,13	4,14	4,50	3							1.945	1.945	29.476	18.179	96.323	-16.234	-66.847	173.380	-6,61	-26,18	MUTUA MADRILEÑA							
4 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	148,6006	2,13	4,06	4,39	4	2,45	2	2,86	2	3,75	2	752	389	9.261	591	11.370	-202	-2.109	28.963	1,42	-3,95	MUTUA MADRILEÑA							
5 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	145,6745	2,22	3,84	4,18	5	2,15	4	2,54	3			43	47	371	20	201	27	170	636	6,86	45,12	MUTUA MADRILEÑA							
6 UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	35,9423	3,81	3,52	4,12	6							50	262	2.206	293	4.255	-31	-2.049	8.903	3,42	-16,52	U.B.S.							
7 BESTINVER RENTA	12,8706	2,43	3,45	3,80	8	2,38	3	1,46	6	1,21	28	1,74	13	2,51	3	2,97	6	1.753	3.895	75.974	6.366	105.977	-2.471	-30.003	193.483	1,13	-12,08	BESTINVER	
8 UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	34,0650	3,80	3,38	3,85	7	2,12	5	2,37	4	3,05	3	3,34	3	3,02	1	3,96	2	88	88	5.000	90	4.487	717	-577	6.313	11.559	3,80	-2,25	U.B.S.
9 BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	104,2866	5,07	3,15	3,40	10							88	807	3.910	90	4.487	717	-577	6.313	18,60	-6,89	BANKIA							
10 UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	32,4676	3,69	3,07	3,50	9	1,81	6	2,00	5	2,58	7	501	4.692	48.676	2.297	34.694	2.395	13.982	113.392	5,97	17,39	U.B.S.							
11 ALCALA INSTITUCIONAL	11,8923	1,40	2,91	3,07	11	1,18	12	1,03	8			129	866	866	1.152	1.152	-286	-286	25.780	1,40	1,63	BANCO ALCALA							
12 BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	12,0896	5,01	2,47	2,66	15	0,29	20	0,12	22	1,69	19	1,73	16	1,97	10	25.068	1.940	20.452	7.218	77.671	-5.278	-57.219	515.434	3,94	-8,19	BANKIA			
13 DEUTSCHE WEALT. CONSERV-B	11,3255	2,11	2,34	2,64	16	1,49	10	1,38	7	2,19	10	2,24	5	1,89	12	41	3.080	121	2.959	3.296	2,11	1142,40	DEUTSCHE BANK						
14 GES.BOU.III/PULS.303 RFMX	9,1022	1,80	2,26	2,19	19							26	110	54	54	54	54	54	54	1.047	1,80	8,03	ANDBANK ESPAÑA						
15 DEUTSCHE WEALT. CONSERV-A	11,0897	2,08	2,01	2,29	17	1,14	14	1,02	9			6.361	2.640	17.851	2.262	32.616	378	-14.765	183.249	2,29	-6,03	DEUTSCHE BANK							
16 FINANCIALS CREDIT FUND-X	11,2509	5,68	1,99	3,05	12							71	5.981	2.404	12.897	-2.404	-6.916	51.486	0,91	-13,68	KUTXABANK								
17 FINANCIALS CREDIT FUND-D	11,2323	5,67	1,89	2,94	13							8	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	762	6,782	5,67	7,77	KUTXABANK						
18 CARTERA NARANJA 10/90	10,4333	1,89	1,75	1,57	21							17.359	20.242	195.855	11.328	129.663	8.914	66.192	212.705	6,36	47,53	CREDIT AGRICOLE							
19 FINANCIALS CREDIT FUND-B	11,1712	5,63	1,74	2,77	14							1.537	562	10.095	3.231	16.929	-2.669	-6.834	86.915	2,44	-6,83	KUTXABANK							
20 BESTINVER PATRIMONIO	10,5389	3,33	1,66	2,28	18	1,31	11	2,90	1	5,85	1	5,40	1	2.323	4.156	32.043	4.742	32.982	-586	-939	126.476	2,82	0,46	BESTINVER					
21 BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	103,6531	5,46	1,14	1,49	22							20	32	764	49	929	-17	-165	924	3,60	-14,04	BANKIA							
22 DWS FONCREATIVO	10,3995	2,42	0,95	1,33	23	1,15	13	0,99	10	2,47	8	1,94	11	2,18	6	101	112	399	95	3.029	17	-2.630	21.957	2,50	-10,32	DEUTSCHE BANK			
23 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,6992	2,92	0,91	1,84	20	3,76	1					193	2.314	2.373	-2.314	-2.373	59.867	-0,93	-2,96	59.867	-0,93	-2,96	CREDIT SUISSE						
24 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9834	0,59	0,54	0,64	31	-0,06	28					8.029	17.561	81.505	3.952	60.876	13.609	21.419	332.120	4,89	7,41	BBVA							
25 CALIPEO INSTITUCIONAL	5,9710	1,92	0,46	0,83	26	0,41	19					2	2	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	12.590	1,92	-24,61	CAIXABANK							
26 CAIXABANK TARGET 2021	6,1944	1,45	0,40	0,78	27							5.302	2.585	23.848	-2.585	-23.848	118.377	-0,72	-16,69	CAIXABANK									
27 BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	11,1307	5,39	0,40	0,67	29	-0,05	27	0,13	20	1,78	18	2,01	8	2,36	4	3.195	478	7.230	1.545	12.764	-1.067	-5.534	72.016	3,83	-7,06	BANKIA			
28 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,8469	2,21	0,27	0,44	32	0,01	25	0,30	18	2,11	14	1,73	14	731	1.255	6.079	457	3.970	798	2.109	24.929	5,62	9,34	KUTXABANK					
29 UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	5,9925	2,28	0,14	0,76	28	0,12	22					433	378	4.472	91	3.237	287	1.235	14.197	4,40	9,19	UNICAJA							
30 CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9641	1,75	0,12	0,40	33	-0,48	42					1.976	1.995	37.137	2.966	99.281	-971	-62.144	43.698	-0,62	-58,79	CAIXABANK							
31 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0824	1,59	0,11	0,36	35	-0,04	26	-0,12	26			6.005	1.520	12.586	4.459	49.029	-2.939	-36.443	202.060	0,13	-15,51	IMANTIA CAPITAL							
32 CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,8487	4,53	0,06	1,18	24	1,54	9					19	3.336	3.336	60	3.706	-60	-370	5.394	3,36	-9,83	CAIXABANK							
33 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,5597	2,98	0,05	0,10	38							32	6	1.236	-6	-1.236	1.828	2,63	-40,54	BANCO CAMINOS									
34 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,1604	1,74	0,00	0,27	36	-0,60	47	-0,24	29			92	440	6.089	7.206	62.340	-6.766	-56.251	128.722	-3,43	-30,93	CAIXABANK							
35 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,1619	1,73	-0,18	0,07	39	-0,80	56	-0,43	42	1,84	15	3.099	1.305	19.191	27.585	216.148	-26.280	-196.957	514.477	-3,32	-28,13	CAIXABANK							
36 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,3221	2,35	-0,21	-0,13	44	-0,30	35	-0,32	34	0,38	39	4.440	29.655	211.846	11.290	148.046	18.365	63.800	673.295	5,24	10,22	SANTANDER							
37 CB RF SUBORDINADA PLATIN.	7,0529	4,51	-0,24	0,85	25	1,79	7					2	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	611	1,11	4,50	CAIXABANK							
38 UNICORP SELE.PRUDENTE-A	6,1446	1,63	-0,33	0,03	40	0,05	24					12.353	5.916	191.320	5.826	70.909	90	120.411	428.316	1,66	37,90	UNICAJA							
39 UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,4901	3,43	-0,33	-0,22	46	-1,49	72	-1,31	52	1,08	30	0,70	32	0,83	24	1,88	14	2.869	61	1.543	663	10.549	-602	-9.006	62.130	2,43	-13,23	UNICAJA	
40 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	835,1337	1,51	-0,35	-0,35	49							2	15	15	14	14	14	14	1.488	1,51	-0,30	BANCO CAMINOS							
41 CB RF SUBORDINADA PLUS	6,8455	4,55	-0,41	0,67	30	1,04	15					203	164	2.793	569	6.917	-405	-4.124	19.925	2,46	-17,97	CAIXABANK							
42 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A	15,4114	2,94	-0,41	-0,40	50	-0,15	31	0,62	12	2,87	5	2,19	6	1,92	11	3,57	3	1.919	245	5.180	2.028	25.262	-1.783	-20.082	81.014	0,71	-20,79	BANCO CAMINOS	
43 BEST MANAGER CONSERVADOR	674,5341	0,85	-0,42	-0,06	41	-0,36	37	0,01	23	0,92	32	1,73	15	366	252	4.957	1.482	13.336	-1.230	-8.379	33.446	-2,74	-20,82	CREDIT AGRICOLE					
44 LORETO PREMIUM RF MIXT-I	978,8599	7,12	-0,43	0,37	34							2	109.982	86.184	86.184	86.184	86.184	23.798	48.309	7,12	95,79	LORETO MUTUA							
45 SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	139,4168	3,17	-0,44	-0,41	51							11	329	2.842	329	2.842	329	2.842	7.162	8,17	68,11	SANTANDER							
46 MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,6566	0,11	-0,45	-0,49	53	-0,47	41	-0,31	32	1,26	27	1,24	24	1,46	17	1,88	13	22.175	1.287	13.278	3.921	47.304	-2.634	-34.026	287.530	-1,20	-11,44	MAPFRE	
47 SANTANDER GENERACION 1-R	103,7254	1,72	-0,45	-0,12	42	0,45	17					3.667	3.704	62.550	2.091	28.744	1.613	33.806	160.523	2,76	25,59	SANTANDER							
48 SANTANDER GENERACION 1-B	103,7251	1,72	-0,45	-0,12	43	0,45	18					16.769	3.101	145.264	13.209	170.941	-10.108	-25.677	832.890	0,50	-3,70	SANTANDER							
49 CALIPEO ESTANDAR	5,7480	1,82	-0,59	-0,32	48	-0,73	53					134	102	631	57	545	45	86	179	35,26	72,69	CAIXABANK</							

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

Datos a 30-noviembre-2020

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero										
Nombre del Fondo	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	Mes		2020									
64	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1344,8351	2,65	-1,08	-0,85	65	-0,55	46						11			519		-519	5.027	2,65	-10,61	CREDIT AGRICOLE											
65	SANTANDER CONFIANZA-A1	104,1219	1,25	-1,13	-1,10	69	-0,69	52	-0,58	43	0,31	42		71.958	5.947	125.448	56.495	840.071	-50.548	-714.623	2.372.591	-0,87	36,82	SANTANDER										
66	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	136,4511	3,10	-1,16	-1,21	72								134	99	1.928	20	2.143	79	-215	12.278	3,78	-3,09	SANTANDER										
67	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,8556	3,21	-1,20	-0,98	68	-0,39	39	0,12	21	1,27	26		30.165	1.101	40.193	24.209	233.741	-23.108	-193.548	909.476	0,63	-18,42	IBERCAJA										
68	FONDAMPFRE R. MIXTO	9,7695	2,99	-1,20	-0,94	67	-0,75	54	-0,41	39	2,12	13	1,42	21	1,59	16				-2.387	-24.553	298.730	0,70	-16,56	MAPFRE									
69	TREA BALANCED CLASE A	10,0400	1,78	-1,35	-1,11	70								111		2	13	38	-13	-36	481	-0,98	-8,55	TR3A AM										
70	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	789,4657	2,85	-1,39	-0,73	61	-0,17	32	0,24	19	1,40	22	0,76	30			4.511		-4.511	10.380	2,85	-32,12	BBVA											
71	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	100,2023	4,82	-1,40	-0,83	62								29		367	62	658	-62	-291	225	-18,48	-58,06	BANKINTER										
72	INVERACTIVO CONFIANZA	15,7910	2,87	-1,51	-1,46	77	-0,65	49	-0,34	35	1,83	17	1,62	18	1,81	14	3,34	4	1.563	234	5.352	1.181	12.353	-947	-7.001	69.203	1,48	-10,63	SANTANDER					
73	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	135,2141	3,07	-1,51	-1,59	80	-0,87	61	-0,43	40	1,61	20	1,65	17			13.249	2.441	31.599	14.499	130.058	-12.058	-98.459	516.711	0,70	-16,89	SANTANDER							
74	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1259,8850	3,02	-1,55	-1,54	79	-0,85	59	0,42	14				14.104	636	17.588	10.842	113.137	-10.206	-95.549	419.030	0,55	-20,32	TR3A AM										
75	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,9660	4,77	-1,57	-1,34	73	-0,67	51	0,69	11	1,34	24	0,38	33	0,30	26	1,95	12	1.067	18	1.276	301	3.925	-283	-2.649	10.518	2,00	-22,03	RENTA 4					
76	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1321,3109	2,61	-1,58	-1,40	74	-1,10	65						42	75	651	18	438	57	213	1.663	6,28	12,46	CREDIT AGRICOLE										
77	C.LABORAL SELEK BASE	7,0733	2,51	-1,72	-1,14	71	-0,11	30	-0,02	24				7.543	2.123	35.015	3.733	39.753	-1.610	-4.738	342.813	2,02	-3,30	LABORAL KUTXA										
78	RURAL MIXTO 15	761,2679	2,23	-1,78	-1,60	81	-1,17	66	-0,30	30	1,37	23	1,36	22	1,16	22			18.867	1.732	24.457	12.014	149.658	-10.282	-125.201	516.734	0,22	-21,06	CAJA RURAL					
79	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	106,7601	3,73	-1,84	-1,43	75	-0,84	58	-0,31	33				715	39	2.052	600	8.860	-561	-6.808	20.375	0,94	-26,80	GVC GAESCO										
80	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1306,5160	2,58	-1,89	-1,74	83	-1,44	69						756	212	4.941	325	4.452	-113	489	15.218	1,95	1,37	CREDIT AGRICOLE										
81	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	98,4535	4,19	-1,92	-1,45	76	-0,91	62	-0,38	36				13			48	55	-48	-55	714	-2,45	-8,99	GVC GAESCO										
82	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	96,6143	4,77	-1,99	-1,48	78	-0,87	60	-0,40	38	2,35	9	1,97	10	1,75	15			3.400	1.644	23.430	6.091	78.201	-4.447	-54.771	135.572	1,42	-30,72	BANKINTER					
83	FONDONORTE	4,3840	2,62	-2,04	-1,73	82	-0,20	33	0,40	15	2,72	6	2,65	4	2,88	2	4,21	1	346	30.538	74.518	30.558	81.228	-20	-6.710	480.427	2,62	-3,47	GESNORTE					
84	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	16,2379	2,88	-2,19	-2,02	88	-0,66	50	-0,43	41				377	592	12.595	6.255	49.633	-5.663	-37.038	100.393	-2,63	-29,20	CAIXABANK										
85	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	26,7270	1,31	-2,26	-1,94	85	-1,43	68	-0,39	37	1,53	21	1,75	12	2,21	5	3,22	5	649	5	8.332	1.708	50.301	-1.703	-41.969	15.644	-8,64	-73,65	GESCONSULT					
86	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,7529	4,82	-2,30	-1,96	86	-0,63	48						492	60	2.110	749	6.987	-689	-4.877	36.310	2,85	-14,12	KUTXABANK										
87	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	15,9533	2,87	-2,32	-2,17	90	-0,81	57	-0,60	44	1,29	25	1,46	19			10.856	4.543	63.603	41.773	363.268	-37.230	-299.665	795.261	-1,76	-29,45	CAIXABANK							
88	GCO MIXTO	9,9962	5,51	-2,33	-2,00	87	-0,94	63	-0,80	47	1,21	29	1,43	20	1,86	13			187	537	6.488	14	3.122	523	3.366	12.084	10,30	33,88	CATALANA OCCIDENTE					
89	RURAL MIXTO 20	704,3057	2,99	-2,34	-2,16	89	-1,77	74	-0,60	45	0,92	31		8.689	509	7.645	5.186	63.564	-4.677	-55.919	213.589	-0,45	-23,51	CAJA RURAL										
90	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,2847	2,86	-2,50	-2,36	92	-1,04	64	-0,96	48				54.070	6.833	73.531	30.453	275.869	-23.620	-202.338	734.087	-0,37	-23,88	CAIXABANK										
91	CARTESIO X (*)	1843,0513	6,96	-2,67	-2,22	91	-0,50	43	0,33	17	2,99	4	3,36	2			2.744					227.806	0,51	-46,75	CARTESIO INVERSIONES									
92	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	95,6683	2,37	-2,70	-2,48	93	-1,33	67						1.111	1.025	27.305	7.464	55.377	-6.439	-28.072	173.437	-1,31	-16,61	SANTANDER										
93	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	8,9687	3,90	-2,89	-1,85	84								1				552		-552		-1,00	-1,00	LIBERBANK										
94	G*BOU.T.II/SASSOLA DINAMI.	9,8582	1,65	-3,22	-4,99	101	-2,90	79						20							90	1,65	-3,09	ANDBANK ESPAÑA										
95	ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,2551	0,91	-3,25	-2,89	95	-1,44	70	-1,14	49	0,34	41	0,93	28	2,11	8			75	46	1.888	-46	-1.813	1.578	-1,98	-54,31	BANCO ALCALA							
96	ARQUIA BANCA UNO-A	21,9620	3,42	-3,30	-2,65	94	-0,52	44	-0,30	31	2,16	12	1,99	9	2,03	9	2,51	9	1.576	30	1.719	931	5.562	-901	-3.843	36.588	0,92	-12,68	CAJA ARQUITECTOS					
97	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,3066	2,31	-3,62	-3,21	96	-1,70	73	-1,21	51	0,44	37	-0,05	35	0,06	27	1,75	15	18.928	4.167	51.230	7.833	75.802	-3.666	-24.572	477.301	1,52	-8,47	BBVA					
98	C.L. PATRIMONIO	13,1708	6,00	-4,37	-3,93	98	-2,76	77	-2,02	53	0,67	35	1,00	26	1,34	20	2,63	8	964	24	60	310	2.803	-286	-2.743	12.972	3,70	-20,97	LABORAL KUTXA					
99	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,6814	3,78	-4,49	-3,52	97	-3,38	80	-2,62	55	0,81	34	0,87	29	0,87	23			1.410	106	715	1.040	7.919	-934	-7.204	25.820	0,10	-25,46	LIBERBANK					
100	RURAL MIXTO 25	805,7695	4,61	-4,56	-4,14	99	-2,71	76	-1,19	50	0,44	36	0,94	27	1,40	19			14.670	685	13.317	12.083	158.637	-11.398	-145.320	340.196	1,17	-33,33	CAJA RURAL					
101	AZVALOR CAPITAL	87,6135	0,90	-5,34	-5,83	102	-3,89	81	-2,60	54				138	157	9.729	709	14.273	-552	-4.544	9.129	-4,85	-36,52	AZVALOR										
102	COBAS RENTA	91,1935	4,09	-5,61	-4,57	100	-2,82	78						331	37	6.097	1.645	8.358	-1.608	-2.261	12.836	-7,58	-19,76	COBAS AM										
103	IURISFOND	21,7848	3,31	-6,39	-6,57	103	-2,33	75	-0,75	46	0,39	38	0,74	31	1,21	21	2,03	11	195	1.046	12	2.936	-12	-1.890	6.910	3,14	-26,81	GESIURIS						
104	AEGON INVERSION MF(F/A)																		15		26												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)																		2.520		19.971				-17.451							WELZIA		
109	PBP ALPES/CONSERVADOR(F/A)																		4		4				-4							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																																	ALTEGUI GESTION
Rentabilidad Media Anual (%)			3,01	-0,51	-0,19	103	-0,32	81	0,02	55	1,66	42	1,63	35	1,66	27	2,61	16	502659	191509	2483778	452845	5031279	-261336	-2547501	16382036								
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada			2,53	-0,80	-0,54		-0,45		-0,14		1,54		1,43		1,48		2,54																	

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

*Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

113	BESTINVER BONOS INSTITU.	15,1305	5,06	0,00											124	200	5.120		1	200	5.119	52.947	5,46	BESTINVER		
114	BESTINVER DEUDA CORPORA.	16,0068	5,59	0,00											47	852	18.660	303	333	549	18.327	19.503	8,65	BESTINVER		
115	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,2757	3,51	0,00											1		7				7	7	4,24	CAJA ARQUITECTOS		
116	SANTANDER CONFIANZA-A2	104,1217	1,25	0,00											4.492	212	2.479	4.768	59.389	-4.556	-56.910	175.869	-1,31	SANTANDER		
117	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00											9							599		ANDBANK ESPAÑA		
118	TREA BALANCED CLASE C	10,2130	1,80	0,00											2	6	28			6	28	28	29,37	TR3A AM		
119	SANT.RESPON.SOLIDAR-F	140,3284	2,98	0,00											15	27	65			39	27	53	113,39	SANTANDER		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>4690</b>	<b>1297</b>	<b>26359</b>	<b>5071</b>	<b>59762</b>	<b>-3774</b>	<b>-33403</b>	<b>249.005</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>507349</b>	<b>192806</b>	<b>2510137</b>	<b>457916</b>	<b>5091041</b>	<b>-265110</b>	<b>-2580904</b>	<b>16631041</b>	<b>0,88</b>	<b>-7,25</b>			