





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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

110	BESTINVER BONOS INSTITU.	15,2506	0,79	0,00												124	43	5.163			1	43	5.162	53.410	0,87	BESTINVER				
111	SANTANDER MULTI.SIS.CONF.	105,4588	-0,02	0,00												11.784	67	381.586	7.586	95.092	-7.519	286.494	310.994	-2,38	SANTANDER					
112	BESTINVER DEUDA CORPORA.	16,1217	0,72	0,00												50	155	18.815			333	155	18.482	19.798	1,51	BESTINVER				
113	SANT.MULTI.SISTEMATICO 3	103,1714	0,25	0,00												12.684		459.370	13.100	46.636	-13.100	412.734	431.910	-2,71	SANTANDER					
114	CB BONOS SUBORDINADOS-ES	5,8895	-0,33	0,00												1		150				150	147	147	-0,33	CAIXABANK				
115	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,3311	0,54	0,00												1		7				7	7	7	1,31	CAJA ARQUITECTOS				
116	SANTANDER CONFIANZA-A2	104,5985	0,46	0,00												4.420	515	2.994	5.968	65.357	-5.453	-62.363	171.206	-2,65	SANTANDER					
117	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00												9							599	599		ANDBANK ESPAÑA				
118	TREA BALANCED CLASE C	10,2940	0,79	0,00												2	15	43				15	43	44	54,04	TR3A AM				
119	CB BONOS SUBORDINADOS-EX	5,8895	-0,33	0,00												1		150				150	147	147	-0,33	CAIXABANK				
120	SANT.MULTI.SISTEMATICO 2	104,1374	0,15	0,00												17.083	50	540.787	13.697	86.214	-13.647	454.573	480.804	-2,61	SANTANDER					
121	SANT.RESPON.SOLIDAR-F	141,2235	0,64	0,00												22	67	132			39	67	93	120	127,83	SANTANDER				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>46181</b>	<b>912</b>	<b>1409197</b>	<b>40351</b>	<b>293672</b>	<b>-39439</b>	<b>1115525</b>	<b>1.469.186</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>533154</b>	<b>235944</b>	<b>3902894</b>	<b>473942</b>	<b>5629134</b>	<b>-237998</b>	<b>-1726240</b>	<b>17053955</b>	<b>-1,16</b>	<b>-2,01</b>					