

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

Datos a 31-diciembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)	2020
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	2020

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

170	ALLIANZ CARTERA MODERADA	10,0921	0,20	0,00										1	338	37.049	735	4.993	-397	32.056	32.450	-1,02		GRUPO BANCA MARCH				
171	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,8753	-0,12	0,00										1	1.860	42.369	4.456	14.398	-2.596	27.971	27.677	-8,68		GRUPO BANCA MARCH				
172	BA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	104,8433	0,52	0,00										336	1.040	13.902	77	682	963	13.220	19.270	9,99		CREDIT AGRICOLE				
173	SABADELL AC.SOST.-BASE	10,1355	0,34	0,00										2.440	11.547	47.075	1.157	2.213	10.390	44.862	45.213	29,58		CREDIT AGRICOLE				
174	MUTUAFONDO FORTUNY-D	98,4031	-0,15	0,00										2		20				20	20	-0,15		MUTUA MADRILEÑA				
175	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	101,4746	0,39	0,00										108	2.708	23.181	862	1.836	1.846	21.345	21.551	9,81		ORIENTA CAPITAL				
176	PSN MULTI-RF MXT INTERNA	0,9768	-0,99	0,00										1	150	350			150	350	347	74,72		MAPPFRE				
177	GVC G.B.CHIPS RFMI-I	9,9279	0,00	0,00																				GVC GAESCO				
178	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00										6							2.398			ACACIA INVERSION				
179	SINGULAR MULTIACT./20	10,2713	0,68	0,00										74	1.170	5.706	207	621	963	5.085	5.137	23,92		GRUPO BANCA MARCH				
180	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,1683	0,40	0,00										3		1.600				1.600	1.617	0,40		CREDIT AGRICOLE				
181	MUTUAFONDO FORTUNY-D-R	98,4026	-0,15	0,00										1		20				20	20	-0,15		MUTUA MADRILEÑA				
182	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	101,0773	0,23	0,00										31	1.864	5.190	100	515	1.764	4.675	4.728	59,86		BANKINTER				
183	RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE	306,2527	0,04	0,00										3		331	107	254	-107	77	77	-58,30		CAJA RURAL				
184	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,1683	0,40	0,00										188	5.623	29.655	109	1.075	5.514	28.580	28.792	23,47		CREDIT AGRICOLE				
185	MUTUAFONDO FORTUNY-L	98,5902	-0,12	0,00										1		130				130	128	-0,12		MUTUA MADRILEÑA				
186	ANCORA CONSERVADOR-INSTI	101,1982	0,41	0,00										1		3.000				3.000	3.036	0,41		ORIENTA CAPITAL				
187	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00										116							4.517			ABACO CAPITAL				
188	BN PLATEA CONSERVADORA-R	102,5259	0,86	0,00										3.157	5.937	116.489	4.270	17.774	1.667	98.715	101.527	2,55		BANKINTER				
189	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,5574	1,06	0,00										1		2				2	3	4,53		CAJA ARQUITECTOS				
190	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00										3							2.577			ACACIA INVERSION				
191	BANKIA MX FUT.SOST.INTER	101,8046	0,95	0,00										31		821				821	836	0,95		BANKIA				
192	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,1810	0,42	0,00										1		4.610		3.009		1.601	1.632	0,42		CREDIT AGRICOLE				
193	MUTUAFONDO FORTUNY-L-R	98,5902	-0,12	0,00										1		130				130	128	-0,12		MUTUA MADRILEÑA				
194	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00										56							8.202			ABACO CAPITAL				
195	GVC G.B.CHIPS RFMI-A	9,9241	0,00	0,00										3	302	302			302	302	300			GVC GAESCO				
196	BK PLATEA DEFENSIVA-R	99,9648	0,44	0,00										472	969	13.249	372	4.868	597	8.381	8.525	8,02		BANKINTER				
197	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,4076	1,04	0,00										4		133		40		93	97	1,03		CAJA ARQUITECTOS				
198	BK PLATEA CONSERVADORA-D	99,5263	0,86	0,00										16	199	511	18	24	181	487	491	60,18		BANKINTER				
199	SABADELL AC.SOST.-PYME	10,1494	0,36	0,00										96	469	2.941	105	110	364	2.831	2.853	15,04		CREDIT AGRICOLE				
200	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00										242							1.084			ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS														7396	34176	348766	12575	52412	21601	296354	325.231							
TOTAL (I+II)														776580	1003858	9842535	488582	6874099	515276	2968436	28476962	2,42	20,07					