

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 31-enero-2021							
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)									
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero							
1	COBAS RENTA	93,9494	2,46	2,46	0,12	42	-1,88	71			328	249	249	789	789	-540	-540	-540	-540	12.714	-1,70	-1,70	COBAS AM							
2	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	29,1637	1,10	1,10	0,81	24	0,00	27			1			603	603	-603	-603	-603	-603	10.139	-4,61	-4,61	GESCONSULT							
3	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,1241	0,98	0,98	-0,56	61	-1,34	66	0,59	23	1,63	17	1,72	12	2,17	4	3,17	5	618	10	10	374	-364	-364	-364	-364	15.262	-1,38	-1,38	GESCONSULT
4	BESTINVER PATRIMONIO	10,7129	0,54	0,54	3,58	4	1,06	15	4,56	1	5,51	1	5,05	1					2.366	2.587	2.587	1.656	1.656	931	931	129.491	1,26	1,26	BESTINVER	
5	AZVALOR CAPITAL	89,6001	0,27	0,27	-2,06	86	-2,71	74	-1,96	52	135	213	213	352	352	-139	-139	-139	-139	10.435	-1,04	-1,04	AZVALOR							
6	BESTINVER BONOS INSTITU.	15,2898	0,26	0,26							123								123			53.547	0,26	0,26	BESTINVER					
7	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	149,9713	0,22	0,22	3,60	3					125	20	20	16.789	16.789	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769	146.147	-10,10	-10,10	MUTUA MADRILEÑA							
8	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	149,2840	0,22	0,22	3,51	6	2,34	4	3,36	2	765	520	520	483	483	37	37	37	37	28.925	0,36	0,36	MUTUA MADRILEÑA							
9	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	106,6550	0,21	0,21	4,92	1	2,53	3			2.097	433	433	15.088	15.088	-14.655	-14.655	-14.655	-14.655	77.079	-15,80	-15,80	MUTUA MADRILEÑA							
10	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	146,2742	0,19	0,19	3,22	9	2,04	7	3,06	4	46	10	10	4	4	6	6	6	6	523	1,52	1,52	MUTUA MADRILEÑA							
11	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9892	0,19	0,19	0,48	30	0,05	25			8.526	13.965	13.965	3.555	3.555	10.410	10.410	10.410	10.410	354.894	3,22	3,22	BBVA							
12	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,3492	0,18	0,18							2	3	3							10	43,04	43,04	CAJA ARQUITECTOS							
13	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	105,1432	0,16	0,16	4,60	2	2,05	6			3.181	3.690	3.690	1.303	1.303	2.387	2.387	2.387	2.387	45.209	5,74	5,74	MUTUA MADRILEÑA							
14	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	99,6250	0,15	0,15	-0,11	45	-0,55	44	0,29	31	15	8	8							735	1,30	1,30	GVC GAESCO							
15	GES.BOU.III/PULS.303 RFMx	9,1358	0,14	0,14	1,79	15					26			8	8	-8	-8	-8	-8	1.043	-0,62	-0,62	ANDBANK ESPAÑA							
16	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	107,8677	0,13	0,13	-0,23	49	-0,63	46	0,32	29	701	64	64	441	441	-377	-377	-377	-377	19.932	-1,73	-1,73	GVC GAESCO							
17	SANT.MULTI.SISTEMATICO 3	103,2971	0,12	0,12							12.381			15.179	15.179	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179	417.264	-3,39	-3,39	SANTANDER							
18	GREAND INSTITUCIONAL	11,9353	0,10	0,10	2,84	11	1,23	13	1,26	13	127			88	88	-88	-88	-88	-88	25.750	-0,24	-0,24	BANCO ALCALA							
19	ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,3063	0,10	0,10	-2,41	91	-1,34	67	-0,69	50	102									1.577	0,10	0,10	BANCO ALCALA							
20	BESTINVER DEUDA CORPORA.	16,1365	0,09	0,09							59	474	474	66	66	408	408	408	408	20.223	2,15	2,15	BESTINVER							
21	ARQUIA BANCA UNO-A	22,0791	0,08	0,08	-3,48	94	-0,54	43	0,71	19	1.528	36	36	1.249	1.249	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	34.909	-3,27	-3,27	CAJA ARQUITECTOS							
22	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,7371	0,08	0,08	0,52	28	3,72	1			225									59.956	0,08	0,08	CREDIT SUISSE							
23	BESTINVER RENTA	12,9252	0,08	0,08	3,54	5	2,58	2	1,56	9	1.786	20.437	20.437	4.828	4.828	15.609	15.609	15.609	15.609	210.162	8,10	8,10	BESTINVER							
24	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	987,8777	0,06	0,06	1,29	21					2									48.199	0,06	0,06	LORETO MUTUA							
25	SANT.MULTI.SISTEMATICO 2	104,1970	0,06	0,06							16.600	82	82	16.136	16.136	-16.054	-16.054	-16.054	-16.054	465.027	-3,28	-3,28	SANTANDER							
26	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	10,0361	0,05	0,05	1,09	22					126	15	15			15	15	15	15	3.489	0,48	0,48	LORETO MUTUA							
27	BEST MANAGER CONSERVADOR	679,7878	0,02	0,02	0,18	39	-0,11	31	0,32	28	356	915	915	714	714	201	201	201	201	32.362	0,66	0,66	CREDIT AGRICOLE							
28	UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	6,0384	0,00	0,00	0,48	31	0,19	23			460	1.444	1.444	241	241	1.203	1.203	1.203	1.203	15.697	8,26	8,26	UNICAJA							
29	UNIFON MIXTO RF CLASE A	13,5939	-0,04	-0,04	0,44	32	-1,31	64	-0,43	46	2.800	141	141	1.135	1.135	-994	-994	-994	-994	61.130	-1,63	-1,63	UNICAJA							
30	SANTANDER MULTI.SIS.CONF.	105,4082	-0,05	-0,05							10.438	42	42	43.177	43.177	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135	267.712	-13,92	-13,92	SANTANDER							
31	FINANCIALS CREDIT FUND-X	11,3343	-0,06	-0,06	1,63	17					70	1.252	1.252	348	348	904	904	904	904	34.394	2,62	2,62	KUTXABANK							
32	IURISFOND	21,9199	-0,06	-0,06	-5,15	99	-2,15	73	0,10	38	192			77	77	-77	-77	-77	-77	6.869	-1,17	-1,17	GESIURIS							
33	FINANCIALS CREDIT FUND-D	11,3162	-0,06	-0,06	1,54	18					8									6.833	-0,06	-0,06	KUTXABANK							
34	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,1163	-0,07	-0,07	0,20	37	-0,01	28	0,15	35	5.998	3.939	3.939	3.210	3.210	729	729	729	729	202.413	0,29	0,29	IMANTIA CAPITAL							
35	FINANCIALS CREDIT FUND-B	11,2475	-0,08	-0,08	1,33	20					1.513	748	748	1.409	1.409	-661	-661	-661	-661	84.488	-0,84	-0,84	KUTXABANK							
36	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1354,6027	-0,08	-0,08	-0,20	48	-0,38	39			45	86	86	141	141	-55	-55	-55	-55	2.973	-1,89	-1,89	CREDIT AGRICOLE							
37	CB BONOS SUBORDINADOS-ES	5,8848	-0,08	-0,08							992	57.580	57.580	147	147	57.433	57.433	57.433	57.433	39004,00	39004,00	39004,00	CAIXABANK							
38	CB BONOS SUBORDINADOS-EX	5,8848	-0,08	-0,08							591	124.718	124.718	147	147	124.571	124.571	124.571	124.571	84598,00	84598,00	84598,00	CAIXABANK							
39	DEUSTCHE WEALT.CONSERV-B	11,3986	-0,09	-0,09	2,49	12	1,60	9	2,05	6	41									3.317	-0,09	-0,09	DEUTSCHE BANK							
40	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1352,8952	-0,09	-0,09	-0,28	51	-0,48	41			11									20.738	-0,09	-0,09	CREDIT AGRICOLE							
41	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1345,8992	-0,10	-0,10	-0,45	54	-0,63	47	0,35	27	292	473	473	1.268	1.268	-795	-795	-795	-795	55.965	-1,62	-1,62	CREDIT AGRICOLE							
42	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1345,9506	-0,10	-0,10	-0,45	55	-0,63	48			9									4.049	-0,10	-0,10	CREDIT AGRICOLE							
43	DEUSTCHE WEALT.CONSERV-A	11,1546	-0,12	-0,12	2,13	14	1,24	12	1,69	7	6.445	4.153	4.153	1.315	1.315	2.838	2.838	2.838	2.838	192.861	1,37	1,37	DEUTSCHE BANK							
44	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9891	-0,12	-0,12	0,52	29	-0,66	50			1.884	5.040	5.040	6.164	6.164	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	43.298	-2,65	-2,65	CAIXABANK							
45	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,1888	-0,13	-0,13	0,39	34	-0,79	53	0,19	33	86	52	52	166	166	-114	-114	-114	-114	117.321	-0,30	-0,30	CAIXABANK							
46	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	836,2152	-0,14	-0,14	-0,50	59					2									1.489	-0,14	-0,14	BANCO CAMINOS							
47	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1321,1736	-0,15	-0,15	-1,00	71	-1,18	62			42			10	10	-10	-10	-10	-10	1.684	-0,74	-0,74	CREDIT AGRICOLE							
48	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,1879	-0,15	-0,15	0,19	38	-0,99	59	-0,01	40	2.960	555	555	13.752	13.752	-13.197	-13.197	-13.197	-13.197	484.111	-2,81	-2,81	CAIXABANK							
49	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1267,5396	-0,15	-0,15	-1,25	76	-0,69	51	1,07	14	13.773	984	984	6.654	6.654	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670	409.181	-1,51	-1,51	TR3A AM							
50	FONDIAS	11,1447	-0,16	-0,16	-0,34	53	-1,57	69	0,68	21	155	165	165	234	234	-69	-69	-69	-69	15.720	-0,60	-0,60	ANDBANK ESPAÑA							
51	MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,6225	-0,17	-0,17	-0,69	63	-0,52	42	-0,34	44	21.784	2.432	2.432	5.132	5.132	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	270.718	-2,25	-2,25	MAPFRE							
52	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	829,6160	-0,17	-0,17	-0,88	68	-0,35	38	0,30	30	563	31	31	722	722	-691	-691	-691	-691	26.829	-2,67	-2,67	BANCO CAMINOS							
53	FONDONORTE	4,4031	-0,17	-0,17	-1,43	81	-0,23	33	1,30	11	344	217.595	217.595	217.867	217.867	-272	-272	-272	-272	482.235	-0,23	-0,23	GESNORTE							
54	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	792,9047	-0,17	-0,17	-0,68	62	-0,04	29	0,76	18	104									10.387	-0,17	-0,17	BBVA							
55	FONDGUISSONA	13,1633	-0,18	-0,18	-1,13	75	0,43	19	0,70	20	174	123	123	37	37	86	86	86	86	20.704	0,24	0,24	GVC GAESCO							
56	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1305,6048	-0,18	-0,18	-1,34	78	-1,52	68			753	632	632	876	876	-244	-244	-244	-244	14.512	-1,83	-1,83	CREDIT AGRICOLE							
57	DWS FONCREATIVO	10,4197	-0,18	-0,18	0,78	26	1,15	14	1,30	12	101	13	13	10	10	3	3	3	3	22.017	-0,17	-0,17	DEUTSCHE BANK							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-enero-2021									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero	
64	SANTANDER GENERACION 1-R	103,7184	-0,26	-0,26	-0,78	65	0,50	17										4.108	4.484	4.484	3.363	3.363	1.121	1.121	165.884	0,42	0,42	SANTANDER	
65	SANTANDER GENERACION 1-B	103,7181	-0,26	-0,26	-0,78	66	0,50	18										16.671	6.705	6.705	10.386	10.386	-3.681	-3.681	819.858	-0,70	-0,70	SANTANDER	
66	SANTANDER GENERACION 1-A	102,7358	-0,27	-0,27	-0,98	70	0,30	21										8.535	341	341	4.557	4.557	-4.216	-4.216	88.215	-4,81	-4,81	SANTANDER	
67	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,1302	-0,32	-0,32	0,16	41	-0,40	40	1,59	8	0,97	29	0,40	32	0,14	25	1,88	12	1.059	63	63	153	153	-90	-90	10.299	-1,18	-1,18	RENTA 4
68	RURAL MIXTO 15	759,8961	-0,33	-0,33	-1,84	85	-1,29	63	0,04	39	1,52	19	1,31	21	1,15	20		18.423	1.271	1.271	10.007	10.007	-8.736	-8.736	497.782	-2,04	-2,04	CAJA RURAL	
69	TREA BALANCED CLASE B	10,0637	-0,34	-0,34	-0,19	47												95			25	25	-25	-25	526	-4,84	-4,84	TR3A AM	
70	CALIOPE ESTANDAR	5,7523	-0,34	-0,34	-0,75	64	-0,79	54										134	79	79	21	21	58	58	288	24,33	24,33	CAIXABANK	
71	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,8665	-0,36	-0,36	0,84	23	0,04	26	0,96	15	1,85	13	1,64	14				755	1.054	1.054	815	815	239	239	25.801	0,56	0,56	KUTXABANK	
72	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	16,2444	-0,38	-0,38	-2,15	87	-0,96	58	0,13	37								356	476	476	2.414	2.414	-1.938	-1.938	94.752	-2,36	-2,36	CAIXABANK	
73	TREA BALANCED CLASE A	10,0777	-0,39	-0,39	-0,79	67												3.124			59	59	-59	-59	1.449	-4,29	-4,29	TR3A AM	
74	SANTANDER CONFIANZA-A1	104,1918	-0,39	-0,39	-0,88	69	-0,65	49	-0,54	47	0,16	38						70.633	5.326	5.326	36.333	36.333	-31.007	-31.007	2.291.955	-1,71	-1,71	SANTANDER	
75	SANTANDER CONFIANZA-A2	104,1915	-0,39	-0,39	-0,39													4.328	441	441	4.119	4.119	-3.678	-3.678	166.879	-2,53	-2,53	SANTANDER	
76	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	15,9556	-0,39	-0,39	-2,30	89	-1,12	60	-0,04	41	1,28	24	1,32	20				10.263	3.548	3.548	24.077	24.077	-20.529	-20.529	744.137	-3,05	-3,05	CAIXABANK	
77	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,2818	-0,41	-0,41	-2,49	92	-1,33	65	-0,39	45								51.567	4.439	4.439	21.791	21.791	-17.352	-17.352	694.584	-2,82	-2,82	CAIXABANK	
78	BANKINTER MX 20 EUROPA	99,0678	-0,41	-0,41	0,09	43												129	60	60	294	294	-234	-234	49.602	-0,88	-0,88	BANKINTER	
79	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,7432	-0,43	-0,43	-1,38	80	-0,76	52										431			5.411	5.411	-5.411	-5.411	28.519	-16,16	-16,16	KUTXABANK	
80	RURAL MIXTO 20	701,8898	-0,43	-0,43	-2,39	90	-1,97	72	-0,19	43	0,86	30						8.461	433	433	4.397	4.397	-3.964	-3.964	207.781	-2,28	-2,28	CAJA RURAL	
81	BANKINTER MX 20 EUROPA-R	99,0543	-0,43	-0,43	-0,16	46	-0,85	56										177	56	56	583	583	-527	-527	5.082	-9,71	-9,71	BANKINTER	
82	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,9100	-0,45	-0,45	0,07	44	1,28	11										20	1.089	1.089	1.368	1.368	-279	-279	5.134	-5,61	-5,61	CAIXABANK	
83	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	103,5430	-0,46	-0,46	2,28	13												95	260	260	243	243	17	17	5.727	-0,14	-0,14	BANKIA	
84	C.LABORAL SELEK BASE	7,0878	-0,47	-0,47	-1,72	83	-0,19	32	0,64	22								7.530	3.139	3.139	2.954	2.954	185	185	343.038	-0,41	-0,41	LABORAL KUTXA	
85	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	36,1398	-0,47	-0,47	3,47	7												49	469	469	345	345	124	124	8.181	1,06	1,06	U.B.S.	
86	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,7635	-0,48	-0,48	-1,03	73	-0,86	57	0,37	26	1,79	14	1,34	19	1,49	15		14.875	2.206	2.206	3.396	3.396	-1.190	-1.190	289.508	-1,50	-1,50	MAPFRE	
87	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	7,1121	-0,48	-0,48	-0,25	50	1,53	10										24					1.120	1.120	-0,48	-0,48	CAIXABANK		
88	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	34,2432	-0,48	-0,48	3,32	8	2,11	5	3,30	3	2,94	3	3,30	2	2,90	1	3,87	2	88					11.562	-0,48	-0,48	U.B.S.		
89	CARTERA NARANJA 10/90	10,3885	-0,49	-0,49	0,71	27												18.605	19.369	19.369	7.086	7.086	12.283	12.283	211.741	4,96	4,96	CREDIT AGRICOLE	
90	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	32,6136	-0,50	-0,50	2,97	10	1,81	8	2,91	5	2,48	6						528	3.193	3.193	3.331	3.331	-138	-138	110.719	-0,62	-0,62	U.B.S.	
91	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,9874	-0,52	-0,52	1,53	19	0,07	24	0,43	25	1,54	18	1,59	16	1,89	10		24.658	2.084	2.084	6.057	6.057	-3.973	-3.973	504.346	-1,29	-1,29	BANKIA	
92	BBVA GEST. CONSERVADORA	10,3080	-0,52	-0,52	-3,63	95	-1,86	70	-0,61	48	0,24	36	-0,12	34	0,00	26	1,61	15	18.747	2.664	2.664	6.163	6.163	-3.499	-3.499	470.403	-1,25	-1,25	BBVA
93	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,8966	-0,53	-0,53	-0,48	57	0,77	16										204	1.996	1.996	608	608	1.388	1.388	20.674	6,66	6,66	CAIXABANK	
94	INVERACTIVO CONFIANZA	15,7882	-0,55	-0,55	-1,36	79	-0,59	45	0,18	34	1,66	16	1,50	18	1,75	13	3,17	4	1.525	239	239	891	891	-652	-652	67.249	-1,49	-1,49	SANTANDER
95	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	139,5972	-0,62	-0,62	-0,54	60												11	305	305			305	305	7.792	3,40	3,40	SANTANDER	
96	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,5950	-0,65	-0,65	0,17	40												26			131	131	-131	-131	1.684	-7,78	-7,78	BANCO CAMINOS	
97	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	103,1734	-0,65	-0,65	1,63	16												20			133	133	-133	-133	859	-13,90	-13,90	BANKIA	
98	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	136,4424	-0,69	-0,69	-1,32	77												140	42	42	41	41	1	1	12.354	-0,68	-0,68	SANTANDER	
99	SANT.RESPON.SOLIDAR-F	140,2561	-0,69	-0,69														21	10	10	5	5	5	5	124	3,42	3,42	SANTANDER	
100	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A	15,4333	-0,69	-0,69	-0,33	52	-0,25	34	1,33	10	2,77	4	2,10	5	1,80	12	3,40	3	1.859	430	430	869	869	-439	-439	79.239	-1,23	-1,23	BANCO CAMINOS
101	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	11,0640	-0,72	-0,72	0,81	25	-0,26	36	0,77	17	1,39	23	1,85	8	2,12	6			3.168	1.218	1.218	2.088	2.088	-870	-870	70.432	-1,91	-1,91	BANKIA
102	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	135,1161	-0,72	-0,72	-1,71	82	-0,80	55	-0,06	42	1,48	20	1,60	15				12.934	6.560	6.560	12.931	12.931	-6.371	-6.371	503.904	-1,95	-1,95	SANTANDER	
103	RURAL MIXTO 25	801,9621	-0,77	-0,77	-4,52	97	-3,02	75	-0,66	49	0,16	39	0,84	26	1,19	19		14.083	1.206	1.206	8.736	8.736	-7.530	-7.530	324.287	-3,00	-3,00	CAJA RURAL	
104	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	9,7969	-0,80	-0,80	-3,39	93	-3,53	77										26	30	30	90	90	-60	-60	394	-13,88	-13,88	ANDBANK ESPAÑA	
105	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	99,9273	-1,01	-1,01	-1,11	74												27			4	4	-4	-4	220	-2,82	-2,82	BANKINTER	
106	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	96,2430	-1,07	-1,07	-1,75	84	-1,13	61	0,20	32	2,34	8	1,72	11	1,67	14		3.245	1.673	1.673	4.960	4.960	-3.287	-3.287	127.127	-3,54	-3,54	BANKINTER	
107	C.L. PATRIMONIO	13,0218																											

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

Datos a 31-enero-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/01/2021	Mes 2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/01	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2020	21/01	Mes 2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

113	CB BONOS SUBORDINADOS-CA	5,9992	0,00	0,00													161	33.106	33.106			33.106	33.106	33.104			CAIXABANK
	TOTAL (II) INCORPORADOS																161	33106	33106			33106	33106	33.104			
	TOTAL (I+II)																528423	644218	644218	660537	660537	-16319	-16319	16976220	0,97	0,97	