

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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	2021	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero						
1	GETINO RENTA FIJA	10,0383	0,97	0,97								10	56	56				56	56	782	8,78	8,78	BANCO ALCALA						
2	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,7563	0,77	0,77	-7,38	96	2,98	21				132	1.080	1.080	375	375	705	705	21.186	4,29	4,29	CAIXABANK							
3	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	101,3603	0,74	0,74								7											BANKIA						
4	BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	110,3552	0,70	0,70	-6,25	92	3,32	19				20	79	79	4	4	75	75	599	15,00	15,00	BANKIA							
5	SANTANDER C/P DOLAR-CART.	62,9719	0,68	0,68	-7,17	95	2,82	24				25							4.039	0,68	0,68	SANTANDER							
6	CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4043	0,67	0,67	-8,43	103	1,84	28	-1,52	48	1,52	0,74	19	-0,13	15	1,69	7	2.209	568	568	2.843	2.843	-2.275	-2.275	33.776	-5,69	-5,69	CAIXABANK	
7	IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,9391	0,66	0,66	-7,51	97	2,38	25	-1,28	46		27.241	7.520	7.520	3.140	3.140	4.380	4.380	192.077	3,01	3,01	IBERCAJA							
8	BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	7,8555	0,65	0,65	-6,81	94	1,44	37	-1,22	45	1,38	24	0,84	17	-0,13	16		634	188	188	419	419	-231	-231	7.062	-2,54	-2,54	BANKIA	
9	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	118,6739	0,64	0,64	-8,12	99						7	12.330	12.330				12.330	12.330	95.059	15,62	15,62	MUTUA MADRILEÑA						
10	MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	118,5611	0,63	0,63	-8,17	100	2,16	27	-1,33	47		102	55	55	170	170	-115	-115	2.307	-4,16	-4,16	MUTUA MADRILEÑA							
11	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	118,3303	0,62	0,62	-8,26	101						13	9	9	57	57	-48	-48	43	-52,93	-52,93	MUTUA MADRILEÑA							
12	BBVA BONOS DOLAR C/P	69,6725	0,62	0,62	-8,29	102	1,68	33	-1,77	50	0,98	28	0,28	21	-0,64	17		2.082	365	365	2.203	2.203	-1.838	-1.838	57.035	-2,52	-2,52	BBVA	
13	IBERCAJA DOLAR	6,5312	0,61	0,61	-8,01	98	1,84	29	-1,61	49	1,05	27						1.141	565	565	803	803	-238	-238	16.084	-0,86	-0,86	IBERCAJA	
14	SANTANDER C/P DOLAR-A	59,8954	0,55	0,55	-8,63	104	1,21	41	-2,25	51	0,68	29	-0,18	22	-0,65	18		1.481	733	733	1.726	1.726	-993	-993	46.133	-1,57	-1,57	SANTANDER	
15	FONDMAPFRE R.DOLAR-R	7,0844	0,50	0,50	-9,26	105	0,68	50	-2,57	53	0,64	30						1.223	594	594	316	316	278	278	55.421	0,80	0,80	MAPFRE	
16	RURAL RF INTERNACIONAL	545,7226	0,48	0,48	-6,11	90	-0,29	69	-2,31	52	-0,05	32	-0,29	23	-0,67	19		164	95	95	278	278	-183	-183	5.533	-2,86	-2,86	CAJA RURAL	
17	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-I	9,9137	0,38	0,38								8																	GVC GAESCO
18	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	10,3721	0,37	0,37								1																	SANTA LUCIA
19	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-P	9,9075	0,35	0,35																									GVC GAESCO
20	RURAL BONOS HY-CARTERA	324,8264	0,33	0,33	-1,76	59						3.920	1.590	1.590	236	236	1.354	1.354	11.068	14,33	14,33	CAJA RURAL							
21	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-A	9,9022	0,33	0,33								51	246	246				246	246	753	49,10	49,10	GVC GAESCO						
22	CABK SMART RF HY	6,8148	0,30	0,30	-1,44	54						78.062	4.703	4.703	1.222	1.222	3.481	3.481	118.729	3,33	3,33	CAIXABANK							
23	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	16,0255	0,25	0,25	2,17	10	1,09	44	0,49	37	1,52	23	1,37	15	1,33	12	2,99	5	12.995	12.516	12.516	5.173	5.173	7.343	7.343	397.079	2,14	2,14	BBVA
24	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	10,4957	0,25	0,25								3	174	174						6.235	-0,05	-0,05	SANTA LUCIA						
25	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	10,5001	0,24	0,24	2,38	7						79								1			SANTA LUCIA						
26	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,2474	0,24	0,24	0,43	27						2								34.268	0,24	0,24	SANTA LUCIA						
27	ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	10,1886	0,24	0,24								4	3	3				3		311	1,21	1,21	CAJA ARQUITECTOS						
28	SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	10,2766	0,23	0,23	0,39	29						1								97	0,24	0,24	SANTA LUCIA						
29	RURAL BONOS HY-ESTANDAR	317,5611	0,23	0,23	-2,93	71	-1,29	76				400	153	153	738	738	-585	-585	6.770	-7,75	-7,75	CAJA RURAL							
30	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	30,0751	0,21	0,21	0,74	21						5	755	755	51	51	704	704	9.646	8,09	8,09	MUTUA MADRILEÑA							
31	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	30,0525	0,20	0,20	0,76	20	0,75	49	3,24	6	3,52	3	4,20	2	4,21	2	4,95	1	361	55	55	94	94	-39	-39	6.981	-0,35	-0,35	MUTUA MADRILEÑA
32	ARQUIA BANCA RF FLEX-PLU	10,2023	0,20	0,20								206	493	493						493	9,79	9,79	CAJA ARQUITECTOS						
33	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	10,4704	0,19	0,19								29	36	36						36	140	34,68	34,68	SANTA LUCIA					
34	ARQUIA BANCA RF FLEX-A	10,1817	0,18	0,18								436	1.955	1.955	227	227	1.728	1.728	11.987	17,04	17,04	CAJA ARQUITECTOS							
35	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,9959	0,18	0,18	1,09	16	0,45	55				15.173	10.935	10.935	10.656	10.656	279	279	613.407	0,22	0,22	BBVA							
36	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	29,2310	0,17	0,17	0,27	34	0,22	61	2,78	9		17	13	13	17					78	-5,48	-5,48	MUTUA MADRILEÑA						
37	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,3310	0,16	0,16	-1,52	55	-0,12	66	1,47	21		13.769	2.038	2.038	1.101	1.101	937	937	76.333	1,40	1,40	IBERCAJA							
38	BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,8634	0,14	0,14	0,65	23	0,02	64	-0,21	43		14.024	30.787	30.787	12.621	12.621	18.166	18.166	460.611	4,25	4,25	BBVA							
39	RURAL BONOS CORPORA-CART	533,0057	0,13	0,13	-2,61	66						2.838	117	117	602	602	-485	-485	13.433	-3,36	-3,36	CAJA RURAL							
40	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	961,2290	0,11	0,11	0,07	38						537	5.280	5.280	736	736	4.544	4.544	155.956	2,78	2,78	CREDIT SUISSE							
41	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	6,1700	0,09	0,09								74.190	28.668	28.668	4.413	4.413	24.255	24.255	614.548	4,20	4,20	KUTXABANK							
42	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	952,2417	0,08	0,08	-0,31	45	1,01	46	2,60	10	2,65	10	1,72	11	1,83	8			537	1.496	1.496	2.325	2.325	-829	-829	99.783	-0,85	-0,85	CREDIT SUISSE
43	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,5231	0,07	0,07	0,46	26						70								661	-661	-661	14.575	-4,26	-4,26	U.B.S.			
44	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1194	0,07	0,07	-2,47	64	-1,08	75	0,87	28	2,03	14	1,53	13	0,84	13			1.075	260	260	764	764	-504	-504	19.726	-2,42	-2,42	IBERCAJA
45	RURAL BONOS CORPORA-ESTA	525,1090	0,06	0,06	-3,38	74	-1,39	77	0,03	41	1,80	17	-0,92	24					513	439	439	582	582	-143	-143	11.584	-1,16	-1,16	CAJA RURAL
46	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,4755	0,05	0,05	0,22	35	0,47	54	2,51	12	1,78	19							71			72	72	-72	-72	6.615	-1,03	-1,03	U.B.S.
47	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	11,1185	0,05	0,05	0,82	18	1,35	39	2,29	14		31.643	49.241	49.241	7.120	7.120	42.121	42.121	1.210.938	3,65	3,65	TR3A AM							
48	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	726,9229	0,05	0,05	-0,24	42						2.014	491	491				205	205	30.025	0,73	0,73	CAJA INGENIEROS						
49	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	103,1853	0,05	0,05								14								2.911	0,05	0,05	SANTANDER						
50	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	6,3218	0,04	0,04	2,24	9						119						803	803	-803	-803	23.825	-3,21	-3,21	U.B.S.				
51	SANTANDER RF LATINOAMERI.	180,3206	0,04	0,04	-4,89	79	4,15	13	3,63	1	3,46	4	3,18	4	5,20	1			348	586	586	843	843	-257	-257	16.259	-1,52	-1,52	SANTANDER
52	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,5491	0,02	0,02	1,54	14						215	1.380	1.380	156	156	1.224	1.224	12.857	10,54	10,54	GVC GAESCO							
53	UBS CORTO PLAZO CLASE P	6,2783	0,02	0,02	1,99	12	1,07	45	3,19	7	2,15	12							282	60	60	390	390	-330	-330	29.224	-1,09	-1,09	U.B.S.
54	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,3698	0,02	0,02	-1,86	60	0,41	56	0,33	40	1,78	18	1,64	12	1,73	11			10.274	1.290	1.290	7.172	7.172	-5.882	-5.882	273.282	-2,09	-2,09	IBERCAJA
55	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,3779	0,01	0,01	0,63	24	0,28	57				62	396	396	77	77	319	319	6.880	10,04	10,04	ATL CAPITAL							
56	SANT.PB STRATEGIC BOND	104,3222	0,01	0,01	-0,16	41						505	2.736	2.736	2.627	2.627	109	109	62.985	0,18	0,18	SANTANDER							
57	SANTANDER RF FLIXIBLE-A	102,7692	0,00	0,00	-0,99	51	0,23	60	0,50	35		3.094	854	854	2.400	2.400	-1.546	-1.546	117.501	-1,30	-1,30	SANTANDER							
58	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1893,7596	0,00	0,00	0,41	28	0,76	48				6	34	34				34	34	15.072	0,22	0,22	IMANTIA CAPITAL						
59	CAJA INGENIEROS PREMIER-A	716,5182	-0,01	-0,01	-0,80	48	0,52	53	0,50	36																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)	
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	Mes	2021
13,2068	-0,04	-0,04	0,16	37	-0,15	67	0,38	39	2,40	11	626	938	938	782	782	156	156	33.522	0,43	0,43	
12,2405	-0,04	-0,04	-0,93	50	-0,09	65	1,09	26	1,19	26	16.634	6.824	6.824	10.642	10.642	-3.818	-3.818	594.249	-0,68	-0,68	
1846,6848	-0,04	-0,04	-0,12	40	0,21	62	1,39	22	3,26	6	4.383	116	116	318	318	-202	-202	69.038	-0,33	-0,33	
21,5134	-0,04	-0,04	0,55	25	1,68	32	3,53	2			1							3.051	-0,04	-0,04	
21,2710	-0,06	-0,06	0,35	31	1,48	35	3,33	5			144	1.497	1.497	665	665	832	832	24.721	3,41	3,41	
21,5290	-0,06	-0,06	0,35	32	1,48	36					3							1.800	-0,06	-0,06	
9,1863	-0,07	-0,07	-1,64	57	-0,57	70	0,53	33	1,38	25	142	27	27	9	9	18	18	5.822	0,24	0,24	
9,4232	-0,07	-0,07	0,29	33	0,55	51	0,52	34	2,73	8	6.654	6.212	6.212	2.135	2.135	4.077	4.077	126.108	3,27	3,27	
21,3589	-0,07	-0,07	0,17	36	1,30	40					61	40	40	134	134	-94	-94	2.468	-3,75	-3,75	
50,8667	-0,08	-0,08									1							2			
20,8502	-0,09	-0,09	-0,01	39	1,12	43	2,96	8	3,85	2	1.713	1.657	1.657	1.554	1.554	103	103	32.882	0,43	0,43	
190,1239	-0,09	-0,09	2,15	11	1,37	38	3,49	3	2,95	7	4,00	3	3,33	3	3,11	4		12.972	-2,51	-2,51	
22,1998	-0,12	-0,12	-0,25	43	-0,85	73	-0,53	44	-0,41	33	0,34	20	0,51	14	1,61	8		7.208	1,46	1,46	
7,6080	-0,13	-0,13	-0,30	44	0,26	59	0,69	31	1,80	16	0,78	18						504.868	1,29	1,29	
10,4761	-0,22	-0,22	7,23	6							31	2.838	2.838					4.597	160,17	160,17	
108,9348	-0,24	-0,24	9,84	2	2,94	23					44			131	131	-131	-131	967	-12,13	-12,13	
108,9766	-0,24	-0,24	9,84	1	2,95	22					3							28.162	-0,24	-0,24	
108,9020	-0,26	-0,26									5	98	98			98	98	436	28,71	28,71	
14,9997	-0,28	-0,28	-1,62	56	4,68	7	1,52	19													
15,1206	-0,28	-0,28	-1,72	58	4,57	8	1,67	18													
107,8200	-0,29	-0,29	9,29	3							116	91	91	4	4	87	87	2.424	3,41	3,41	
16,7868	-0,29	-0,29	-4,68	77	5,69	1	0,61	32			10.677	215	215	207	207	8	8	11.989	-0,21	-0,21	
16,9911	-0,30	-0,30	-4,78	78	5,58	2	0,76	30			1							883	-0,30	-0,30	
106,7280	-0,31	-0,31	9,02	4							2							5.585	-0,31	-0,31	
14,8352	-0,31	-0,31	-2,01	61	4,26	11	1,37	23			26	35	35	511	511	-476	-476	5.512	-8,25	-8,25	
15,0807	-0,31	-0,31	-2,01	62	4,26	12															
6,2647	-0,32	-0,32	1,61	13	0,53	52					3							17.437	-0,32	-0,32	
16,6943	-0,33	-0,33	-5,06	80	5,26	3	0,46	38			23	77	77	345	345	-268	-268	3.497	-7,41	-7,41	
16,9211	-0,33	-0,33	-5,06	81	5,26	4					2			350	350	-350	-350	767	-31,55	-31,55	
14,9086	-0,33	-0,33	-2,26	63	4,00	14					10			47	47	-47	-47	355	-11,92	-11,92	
16,7304	-0,35	-0,35	-5,30	84	5,00	5					17							607	-0,35	-0,35	
6,4780	-0,35	-0,35	1,26	15	0,27	58					8							4.347	-0,35	-0,35	
14,3906	-0,35	-0,35	-2,50	65	3,74	17	0,86	29	2,71	9	1,92	9	1,76	10	3,14	3		8.886	-2,92	-2,92	
16,2150	-0,37	-0,37	-5,54	86	4,74	6	-0,04	42	3,30	5	2,22	6	2,12	6	3,16	2		6.938	-1,90	-1,90	
9,8847	-0,37	-0,37									46	1.072	1.072	6	6	1.066	1.066	5.383	24,20	24,20	
7,3550	-0,39	-0,39	0,81	19	-0,18	68	1,30	24	1,53	21	1,78	10						33.144	-1,52	-1,52	
16,8162	-0,40	-0,40	-5,17	83	4,42	9	2,39	13			10.717	48	48	448	448	-400	-400	18.531	-2,51	-2,51	
10,5243	-0,40	-0,40	-0,37	46	2,35	26					91.951	47.565	47.565	23.392	23.392	24.173	24.173	1.291.220	1,50	1,50	
7,0214	-0,41	-0,41	-3,84	75	0,06	63	1,74	17			25.198	5.308	5.308	4.080	4.080	1.228	1.228	235.347	0,11	0,11	
9,9176	-0,41	-0,41									1							60	-0,40	-0,40	
17,0392	-0,41	-0,41	-5,31	85	4,27	10	2,56	11													
105,2358	-0,41	-0,41	8,09	5	1,80	31					149	880	880	192	192	688	688	8.589	8,24	8,24	
6,2557	-0,42	-0,42	0,35	30	-0,63	71					392	119	119	278	278	-159	-159	5.462	-3,24	-3,24	
16,9323	-0,44	-0,44	-5,64	87	3,90	15															
16,7015	-0,44	-0,44	-5,64	88	3,90	16	2,20	15			20			186	186	-186	-186	2.477	-7,38	-7,38	
6,1225	-0,45	-0,45	-0,92	49							254.018	16.674	16.674	11.709	11.709	4.965	4.965	1.372.236	-0,09	-0,09	
10,2501	-0,47	-0,47	-1,12	52	1,60	34	0,87	27	2,03	13	7.204	8.627	8.627	12.019	12.019	-3.392	-3.392	242.736	-1,84	-1,84	
16,6600	-0,47	-0,47	-5,97	89	3,54	18					19			14	14	-14	-14	807	-2,22	-2,22	
6,8718	-0,48	-0,48	-4,56	76	-0,70	72	1,26	25	1,88	15				945	24	-1.046	-1.046	16.293	-6,48	-6,48	
103,4753	-0,48	-0,48	2,31	8							65.317	21.431	21.431	7.041	7.041	14.390	14.390	399.251	3,23	3,23	
16,0567	-0,50	-0,50	-6,30	93	3,18	20	1,49	20	3,86	1	561	36	36	367	367	-331	-331	4.555	-7,44	-7,44	
6,6976	-0,64	-0,64	-6,24	91							83.533	4.914	4.914	1.401	1.401	3.513	3.513	120.761	2,35	2,35	
95,7668	-0,64	-0,64	-3,25	73							48.997	14.444	14.444	2.928	2.928	11.516	11.516	256.995	4,02	4,02	
99,9272	-0,69	-0,69	-2,66	67							6							54.260	-0,69	-0,69	
99,8256	-0,70	-0,70	-2,70	68	-1,06	74					45			195	195	-195	-195	691	-22,35	-22,35	
98,9001	-0,74	-0,74	-3,23	72							6	5	5	3	3	2	2	18	10,20	10,20	
116,0750	-0,84	-0,84	-5,07	82	0,76	47	1,76	16	1,69	20	327			25	25	-25	-25	4.380	-1,39	-1,39	
10,1216	-1,03	-1,03									4	170	170	83	83	87	87	10.513	-0,20	-0,20	
9,8626	-1,04	-1,04	-2,80	70							2							18.006	-1,04	-1,04	
10,1065	-1,04	-1,04	-0,75	47							99							1.052	-1,04	-1,04	
9,8984	-1,05	-1,05	-2,76	69							2			121	121	-121	-121	62	-66,36	-66,36	
10,1165	-1,09	-1,09									28	30	30			30	30	118	32,78	32,78	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero							
125	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,9802	-1,10	-1,10								1						5						-1,14	-1,14	SANTA LUCIA			
126	FONBUSA											139						11.196								GESBUSA			
127	GREDOS RENTA FIJA											206						26.994								ASESORES Y GESTORES			
128	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD											38						4.990								ANDBANK ESPAÑA			
129	B&H RENTA FIJA CLASE C											326						10.579								BUY & HOLD CAPITAL			
130	B&H RENTA FIJA CLASE D											80						2.623								BUY & HOLD CAPITAL			
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,07	-0,07	-1,64	105	1,72	77	0,98	53	1,93	33	1,61	24	1,55	19	2,88	8	969571	344095	344095	169896	169896	174199	174199	10973371	2,03	2,03	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,11	-0,11	-0,57		1,04		0,63		2,28		1,84		1,73		2,75												