

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	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	21/01	Mes	2021	2020	2020				
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	11,7158	2,93	2,93	4,73	9	0,77	23			22							22							GRUPO BANCA MARCH				
2	LIBERBANK CAPITAL FIN-R	866,2988	2,53	2,53	0,15	78					2														LIBERBANK				
3	GVC G.B.CHIPS RFMI-I	10,0159	0,89	0,89																					GVC GAESCO				
4	GVC G.B.CHIPS RFMI-A	10,0078	0,84	0,84							10	916	916			916	916	1.214	304,98	304,98					GVC GAESCO				
5	FONDIBAS MIXTO	7,0606	0,78	0,78	0,81	53	-1,68	94	-0,01	61	0,55	36	-0,29	27	-0,16	19		100	14.226	0,78	0,78				GRUPO NOVO BANCO				
6	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	84,8587	0,59	0,59	-8,32	154					111							111	193.161	0,59	0,59				MUTUA MADRILEÑA				
7	ACACIA BONOMIX-PLATA	1,2120	0,54	0,54	5,60	5		1,24	16		156							156	7.747	4,87	4,87				ACACIA INVERSION				
8	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,5274	0,48	0,48	9,74	1					3,272	11.097	11.097	1.068	1.068	10.029	10.029	212.753	4,66	4,66					LIBERBANK				
9	MERCH-FONTEMAR	25,7745	0,48	0,48	5,17	7	0,73	25	2,42	7	1,01	26	1,26	12	1,01	14	3,00	581	3.448	3.448	547	547	2.901	2.901	42.429	7,80	7,80	ANDBANK ESPAÑA	
10	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,0483	0,43	0,43	-3,90	150					5							5							BNP PARIBAS ESPAÑA				
11	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,0377	0,43	0,43	-3,95	151	-3,02	98	-0,67	67	0,34	37	0,57	25	1,40	8		79		80	80	-80	-80	70.982	0,32	0,32	BNP PARIBAS ESPAÑA		
12	BANKIA MX FUT.SOST.INTER	102,2371	0,42	0,42							31							31							839	0,42	0,42	BANKIA	
13	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6,5663	0,42	0,42	8,69	3	4,36	1	3,56	4	120							120		108	108	-108	-108	4.586	-1,85	-1,85	U.B.S.		
14	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,9200	0,38	0,38	-4,47	153					9	8	8					9							8	444	2,21	2,21	BNP PARIBAS ESPAÑA
15	BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	106,0633	0,38	0,38							98	1.584	1.584	31	31	1.553	1.553	5.102	43,92	43,92					43,92	43,92	43,92	BANKIA	
16	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	834,5756	0,34	0,34	-3,15	147					60	50	50	32	32	18	18	60		50	50	32	32	18	18	1.730	0,17	0,17	LIBERBANK
17	BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	107,5853	0,33	0,33	5,70	4					113	5.943	5.943	514	514	5.429	5.429	18.452	41,83	41,83					41,83	41,83	41,83	BANKIA	
18	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	106,9506	0,31	0,31	5,48	6					3.690	20.979	20.979	5.483	5.483	15.496	15.496	73.103	27,09	27,09					27,09	27,09	27,09	BANKIA	
19	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	111,0921	0,16	0,16	0,05	81					81	215	215	68	68	147	147	20.332	0,89	0,89					20.332	0,89	0,89	MUTUA MADRILEÑA	
20	BA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	105,0072	0,16	0,16							391	1.281	1.281	51	51	1.230	1.230	21.301	10,54	10,54					21.301	10,54	10,54	ABANCA	
21	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,9022	0,12	0,12	0,45	70					5							5							11.701	0,12	0,12	BNP PARIBAS ESPAÑA	
22	RURAL SELEC.CONSERVADORA	83,0242	0,12	0,12	-0,39	97	-0,48	75	0,58	42	0,76	32	0,96	18	1,03	13		3.298	2.709	2.709	415	415	2.294	2.294	97.569	2,53	2,53	MUTUA MADRILEÑA	
23	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	887,8069	0,10	0,10	2,69	27					2							2											LIBERBANK
24	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,7923	0,09	0,09	0,54	66					7							7							24.212	0,09	0,09	BNP PARIBAS ESPAÑA	
25	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,6094	0,08	0,08	0,81	52					3							3							2.228	0,08	0,08	BNP PARIBAS ESPAÑA	
26	BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	5,8273	0,08	0,08	-0,05	85	0,06	54	1,10	23	2,65	5	1,30	11	0,28	18		93		2	2	-2	-2	2.850	0,03	0,03	BNP PARIBAS ESPAÑA		
27	MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	108,3833	0,08	0,08	-0,94	113	-0,30	69	1,20	18	353	207	207	1.502	1.502	-1.295	-1.295	72.848	-1,67	-1,67					72.848	-1,67	-1,67	MUTUA MADRILEÑA	
28	FONDO ARTAC	100,5335	0,08	0,08	-2,35	141	0,25	41	0,57	43	3,00	3	2,78	2				108		103	103	-103	-103	27.259	-0,30	-0,30	SANTANDER		
29	RFMI MULTIGESTION	6,7152	0,06	0,06	-1,61	132	-0,47	73	0,59	41	1,14	21						116		17	17	-17	-17	102.252	0,05	0,05	U.B.S.		
30	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,4773	0,06	0,06	0,51	68					3							3							16.284	0,06	0,06	BNP PARIBAS ESPAÑA	
31	BANKOA BP P.CONSERVADOR	1032,4842	0,05	0,05	0,86	49	0,55	31			292	2.078	2.078	310	310	1.768	1.768	96.296	2,52	2,52					96.296	2,52	2,52	ABANCA	
32	BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,5840	0,05	0,05	-0,01	84	0,10	49	1,06	24	2,41	7	1,74	7	1,60	7		140	1.456	1.456	202	202	1.254	1.254	5.713	28,07	28,07	BNP PARIBAS ESPAÑA	
33	GºBOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,8687	0,04	0,04	-3,42	148	-0,30	68	0,92	30	68							68		62	62	-62	-62	3.385	-1,74	-1,74	ANDBANK ESPAÑA		
34	UNIFOND MODERADO-A	70,2522	0,04	0,04	3,98	14	0,13	48	0,72	37	17.991	23.103	23.103	6.833	6.833	16.270	16.270	569.034	2,97	2,97					569.034	2,97	2,97	UNICAJA	
35	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,4438	0,04	0,04	0,31	75					10	193	193	74	74	119	119	8.900	1,40	1,40					8.900	1,40	1,40	BNP PARIBAS ESPAÑA	
36	LIBERBANK CAPITAL FIN-C	880,3777	0,04	0,04	2,06	33					983	7	7	357	357	-350	-350	2.788	-9,40	-9,40					2.788	-9,40	-9,40	LIBERBANK	
37	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10,6117	0,04	0,04	4,38	11					1							1							8.649	0,04	0,04	ATL CAPITAL	
38	FONDMAFRE ELE.PRUDENTE-R	6,1815	0,04	0,04	0,00	83	0,82	22	0,86	34	2.603	1.711	1.711	485	485	1.226	1.226	148.058	1,19	1,19					148.058	1,19	1,19	MAPFRE	
39	TABOR	9,6254	0,04	0,04	-3,09	146					112							112							8.429	0,04	0,04	ABANTE	
40	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	119,0784	0,02	0,02	2,93	24					334	32	32	61	61	-29	-29	63.440	-0,02	-0,02					63.440	-0,02	-0,02	MUTUA MADRILEÑA	
41	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	110,4122	0,02	0,02	-1,97	136					69							69							20.517	0,02	0,02	MUTUA MADRILEÑA	
42	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	23,6475	0,02	0,02	2,38	29	0,51	35	1,57	13	2,35	8	2,19	3	2,02	5	3,18	537	2	2	304	304	-302	-302	73.948	-0,39	-0,39	CREDIT AGRICOLE	
43	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,9775	0,01	0,01	3,86	15					18	6	6	3	3			18		6	6	3	3		3	342	0,84	0,84	ATL CAPITAL
44	UNICORP SELE.MODERADO-A(F/A	6,3785	0,01	0,01	1,08	46	0,63	29			5.536	6.126	6.126	2.817	2.817	3.309	3.309	229.475	1,47	1,47					229.475	1,47	1,47	UNICAJA	
45	SELECCION BANCA PRIV.30	6,3984	0,00	0,00	2,97	22					1.963	29.151	29.151	8.100	8.100	21.051	21.051	281.211	8,05	8,05					281.211	8,05	8,05	IBERCAJA	
46	BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,2753	0,00	0,00	-0,19	91	-0,35	71	0,84	36	1,07	23	1,08	17	1,23	12	2,10	475	126	126	111	111	15	15	42.882	0,03	0,03	BNP PARIBAS ESPAÑA	
47	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	163,5050	0,00	0,00	0,38	73	2,12	3	3,21	5	4,70	1						110							26.370			MUTUA MADRILEÑA	
48	BANKOA SELEC.ESTRATEG.20	102,3765	-0,01	-0,01	0,70	57	0,88	19	1,62	11	1.346	579	579	473	473	106	106	77.406	-0,33	-0,33					77.406	-0,33	-0,33	ABANCA	
49	MULTIAD.Gº/KUAN RFMIxINTER.	10,0040	-0,02	-0,02	-2,31	140	0,21	42			91	35	35	89	89	-54	-54	1.201	-4,34	-4,34					1.201	-4,34	-4,34	GRUPO BANCA MARCH	
50	UNIFOND CONSERVADOR-A	6,1776	-0,02	-0,02	-0,16	89	-0,05	60			12.388	7.669	7.669	5.423	5.423	2.246	2.246	433.079	0,50	0,50					433.079	0,50	0,50	UNICAJA	
51	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,2008	-0,02	-0,02	0,77	56					21.172	34.141	34.141	11.500	11.500	22.641	22.641	963.050	2,37	2,37					963.050	2,37	2,37	IBERCAJA	
52	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	872,4964	-0,02	-0,02	1,36	41	0,69	26	0,23	56	0,78	31	1,11	15	1,27	11		192	126	126	192	192	-66	-66	35.633	-0,30	-0,30	LIBERBANK	
53	IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,5702	-0,03	-0,03	1,55	37	1,55	8	1,65	10	2,50	6	1,88	6	2,82	2		40.924	59.790	59.790	15.832	15.832	43.958	43.958	1.779.951	2,49	2,49	IBERCAJA	
54	RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE																												

Renta Fija Mixta Internacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	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	Mes	2020	21/01	Mes	2021	2020					
127	BK PLATEA CONSERVADORA-D	99,2912	-0,24	-0,24								36	204	204	53	53	151	151	640	30,26	30,26	30,26	30,26	BANKINTER					
128	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	899,1632	-0,24	-0,24	-2,38	142	-0,65	84	0,36	53	0,82	29	0,68	22	0,91	15		42.471	52.196	52.196	17.647	17.647	34.549	34.549	1.294.226	2,48	2,48	BBVA	
129	RURAL MXT. INT. 25	889,8461	-0,24	-0,24	-2,30	139	0,06	53	0,86	35	1,95	12	1,61	9	1,32	10		10.618	7.635	7.635	6.880	6.880	755	307.057	-0,02	-0,02	CAJA RURAL		
130	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	132,7373	-0,25	-0,25	0,38	72	0,45	38	1,10	22	1,57	17	1,58	10	1,34	9		160.025	112.173	112.173	54.394	54.394	57.779	57.779	5.488.973	0,81	0,81	BANKIA	
131	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	6,0636	-0,25	-0,25	-0,16	90	0,51	33										6.279	5.233	5.233	821	821	4.412	4.412	70.843	6,34	6,34	LABORAL KUTXA	
132	ANCORA CONSERVADOR-INSTI	100,9403	-0,25	-0,25														3	4.338	4.338	1.101	1.101	3.237	3.237	6.256	106,05	106,05	ORIENTA CAPITAL	
133	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,1372	-0,26	-0,26	1,73	35	0,96	15										607	828	828	162	162	666	666	47.092	1,17	1,17	CAJA ARQUITECTOS	
134	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,3425	-0,26	-0,26	-0,09	86	2,54	2										54.603	29.123	29.123	6.628	6.628	22.495	22.495	549.589	4,00	4,00	KUTXABANK	
135	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,3808	-0,26	-0,26														5	15	15			15	15	111	15,08	15,08	CAJA ARQUITECTOS	
136	R4 MULTIG*/RFMx INTERNAC.	9,5247	-0,26	-0,26	-0,90	111	-1,45	91	-0,21	64								54					15	15	5.167	-0,26	-0,26	RENTA 4	
137	SINGULAR MULTIACT./20	10,2447	-0,26	-0,26														81	679	679	1.046	1.046	-367	-367	4.757	-7,40	-7,40	GRUPO BANCA MARCH	
138	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	101,1997	-0,27	-0,27														112	2.363	2.363	2.340	2.340	23	23	21.516	-0,16	-0,16	ORIENTA CAPITAL	
139	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	102,5293	-0,28	-0,28	1,49	39	0,68	27										588	33.887	33.887	5.613	5.613	28.274	28.274	525.834	5,35	5,35	BANKINTER	
140	GESIURIIS I2 DES.SOST.ISR	9,2905	-0,30	-0,30	0,55	65	-0,71	86										112							3.863	-0,30	-0,30	GESIURIIS	
141	PSN MULTI-RF MXT INTERNA	0,9739	-0,30	-0,30														1							346	-0,29	-0,29	MAPFRE	
142	MARCH CARTERA DEFENSIVA	11,3794	-0,30	-0,30	1,08	45	-0,56	81	0,30	55	0,66	34	0,62	24				1.624	1.741	1.741	2.104	2.104	-363	-363	87.518	-0,72	-0,72	GRUPO BANCA MARCH	
143	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	11,1415	-0,31	-0,31	4,98	8	1,34	10	1,87	8								94	40	40	2.475	2.475	-2.435	-2.435	21.318	-10,48	-10,48	ANDBANK ESPAÑA	
144	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	102,0167	-0,31	-0,31	1,09	44	0,27	40										3.103	15.628	15.628	7.031	7.031	8.597	8.597	348.764	2,19	2,19	BANKINTER	
145	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	100,7622	-0,31	-0,31														41	1.041	1.041			1.041	1.041	5.746	21,54	21,54	BANKINTER	
146	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	10,7288	-0,32	-0,32	0,92	48	0,15	46										1.096	418	418	106	106	312	312	11.221	2,51	2,51	CAJA ARQUITECTOS	
147	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,0526	-0,33	-0,33	-1,03	116	-0,29	67	0,40	52								45	2.915	2.915			2.915	2.915	43.164	6,84	6,84	FONDITEL	
148	R4 ACTIVA DOLCE 0-30 I	9,9572	-0,33	-0,33	-0,68	103	-0,71	85	0,40	51								723	27	27	768	768	-741	-741	13.515	-5,50	-5,50	RENTA 4	
149	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,9287	-0,33	-0,33	-0,71	105	1,92	4	0,46	50	1,86	13	2,09	4	2,27	3	2,68	3	496	840	840	624	624	216	216	13.411	1,30	1,30	KUTXABANK
150	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,2597	-0,34	-0,34	4,47	10												410	608	608	451	451	157	157	22.947	0,29	0,29	LIBERBANK	
151	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,8795	-0,34	-0,34	3,34	18	0,51	34	1,78	9	1,81	14						4.613	11.276	11.276	5.546	5.546	5.730	5.730	306.841	1,55	1,55	GRUPO BANCA MARCH	
152	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,9172	-0,34	-0,34	-1,33	125	-0,53	77	0,15	59	0,96	27	0,67	23				62			2.942	2.942	-2.942	-2.942	1.999	-59,56	-59,56	FONDITEL	
153	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,2186	-0,37	-0,37	4,00	13												1.654	151	151	409	409	-258	-258	20.347	-1,05	-1,05	LIBERBANK	
154	R4 ACTIVA DOLCE 0-30 R	9,8696	-0,38	-0,38	-1,00	115												56	67	67	178	178	-111	-111	1.323	-8,07	-8,07	RENTA 4	
155	FONENGIN ISR - I	12,7196	-0,39	-0,39	-2,06	137												1.632	264	264	3.533	3.533	-3.269	-3.269	24.813	-11,91	-11,91	CAJA INGENIEROS	
156	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,1409	-0,39	-0,39														2	1.000	1.000			1.000	1.000	2.619	60,46	60,46	CREDIT AGRICOLE	
157	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,1262	-0,41	-0,41														4	500	500			500	500	2.106	30,28	30,28	CREDIT AGRICOLE	
158	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,1262	-0,41	-0,41														238	8.968	8.968	1.634	1.634	7.334	7.334	36.062	25,25	25,25	CREDIT AGRICOLE	
159	SABADELL AC.SOST.-PYME	10,1041	-0,45	-0,45														113	912	912	198	198	714	714	3.550	24,41	24,41	CREDIT AGRICOLE	
160	SABADELL AC.SOST.-BASE	10,0879	-0,47	-0,47														2.905	11.767	11.767	1.978	1.978	9.789	9.789	54.788	21,18	21,18	CREDIT AGRICOLE	
161	FONENGIN ISR - A	12,4415	-0,47	-0,47	-2,87	144	-0,60	83	0,46	47	2,10	10	0,78	21	0,70	17	1,74	6	5.723	577	577	3.431	3.431	-2.854	-2.854	118.538	-2,80	-2,80	CAJA INGENIEROS
162	ABANTE VALOR FIMF	12,8799	-0,47	-0,47	-0,39	98	0,03	56	0,87	33	1,22	20	0,87	19				784	4.462	4.462	3.220	3.220	1.242	1.242	97.476	0,80	0,80	ABANTE	
163	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,3787	-0,51	-0,51	2,86	25	0,49	36										365	100	100			90	90	10	11.887	-0,43	-0,43	MEDIOLANUM
164	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,4906	-0,54	-0,54	3,42	17	1,67	6										18			154	154	-154	-154	15.677	-1,50	-1,50	CAIXABANK	
165	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,2916	-0,56	-0,56	3,14	20	1,37	9	1,59	12								3							2.061	-0,56	-0,56	CAIXABANK	
166	CARTERA NARANJA 20/80	10,4846	-0,59	-0,59	0,80	55												11.855	12.896	12.896	3.900	3.900	8.996	8.996	151.459	4,53	4,53	CREDIT AGRICOLE	
167	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,1590	-0,59	-0,59	2,78	26	1,02	13	1,23	17								101	1.744	1.744	588	588	1.156	1.156	25.375	4,15	4,15	CAIXABANK	
168	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,0845	-0,61	-0,61	2,57	28	0,82	21	1,03	27								404	1.037	1.037	1.018	1.018	19	19	28.592	-0,54	-0,54	CAIXABANK	
169	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	102,6856	-0,71	-0,71	-0,69	104												37	39	39			4	4	2.904	-0,57	-0,57	BANKIA	
170	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	103,9068	-0,72	-0,72	0,68	61												23	2.585	2.585			2.585	2.585	31.260	8,14	8,14	SANTANDER	
171	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	103,3698	-0,74	-0,74	0,43	71												2.988	39.541	39.541	6.514	6.514	33.027	33.027	474.880	6,62	6,62	SANTANDER	
172	BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,1424	-0,75	-0,75	-1,16	121	-1,61	93	-0,03	62								13.845	8.893	8.893	6.099	6.099	2.794	2.794	503.639	-0,20	-0,20	BANKIA	
173	SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	103,0814	-0,76	-0,76	0,18	77	1,02	14										40.029	37.156	37.156	29.282	29.282	7.874	7.874	904.225	0,10	0,10	SANTANDER	
174	BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,7366	-0,76	-0,76	-1,36	127	-1,81	96										2.017	801	801	300	300	501	501	45.733	0,33	0,33	BANKIA	
175	GCO MIXTO	9,8719	-0,94	-0,94	-3,89	149	-1,54	92	-0,25	66	0,66	35	1,23	13	1,61	6		184	43	43	81	81	-38	-38	11.904	-1,26	-1,26	CATALANA OCCIDENTE	
176	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,8745	-1,04	-1,04	-2,43	143	-0,54	78	1,19	19								176	5	5	67	67	-62	-62	3.198	-2,90	-2,90	MEDIOLANUM	
177	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	12,4560	-1,04	-1,04	2,96	23	1,60	7	6,01	1								683	229	229	120	120	109	109	8.684	0,22	0,22	MEDIOLANUM	
178	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	16,8767	-1,09	-1,09	2,29	30	0,94	17	5,32	2	3,30	2						463	576	576	200								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	2020							
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																												
ACACIA BONOMIX-ORO	1,2153	0,00	0,00													9					4.049	68,84	68,84	ACACIA INVERSION				
ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00													100					3.240			ABACO CAPITAL				
ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2194	0,00	0,00													15					38.020	1375,20	1375,2	ACACIA INVERSION				
ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00													14					2.832			ABACO CAPITAL				
ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00													242					1.084			ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																380									49.225			
TOTAL (I+II)																788485	859471	859471	488651	488651	370820	370820	28816195	1,52	1,52			