

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

Datos a 31-marzo-2021

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)											Datos a 31-marzo-2021											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021		
1	COBAS RENTA	96,5584	1,26	5,31	9,22	48	-0,69	69					329	852	1.168	717	2.921	135	-1.753	11.840	2,42	-8,45	COBAS AM	
2	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	1014,6107	1,83	2,77	17,78	9							2							49.503	1,83	2,77	LORETO MUTUA	
3	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	10,3044	1,82	2,72	17,55	10							133	295	553	136	198	159	355	3.925	6,12	13,04	LORETO MUTUA	
4	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	106,3742	1,93	2,43	10,65	35	2,10	14					20		136		141		-5	1.015	1,93	1,73	BANKIA	
5	GVC GAESCO RTA.VALOR CLA	110,2734	1,38	2,36	10,64	36	0,56	42	0,78	24			667	217	829	918	3.020	-701	-2.191	18.542	-2,33	-8,58	GVC GAESCO	
6	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	103,2453	2,12	2,27	11,71	28							26			3	25	-3	-25	206	0,63	-9,20	BANKINTER	
7	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	11,3923	1,86	2,23	9,76	44	1,27	20	1,41	12	1,75	17	1,95	7	2,39	5			987	74.391	4,33	3,60	BANKIA	
8	GES.BOU.III/PULS.303 RfMx	9,3225	1,75	2,19	8,24	58							26						-33	1.039	1,75	-0,99	ANDBANK ESPAÑA	
9	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,8927	1,43	2,15	11,65	29	0,02	56	0,17	42	0,90	31	0,75	29	1,04	23	1,83	13	-2.577	60.879	-2,04	-2,04	UNICAJA	
10	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	106,2431	1,60	2,14	12,08	26	2,01	16					97	893	1.517	165	750	728	767	6.629	14,16	15,59	BANKIA	
11	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	99,3342	2,07	2,11	10,98	32	0,64	40	0,95	21	2,66	6	1,89	9	1,91	15			-1.558	-11.043	123.325	0,78	-6,42	BANKINTER
12	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	29,4365	0,82	2,04	7,78	60	0,30	49					1						-662	10.175	0,82	-4,27	GESCONSULT	
13	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1383,0123	1,36	2,02	6,46	71	0,96	27					49	306	473	14	162	292	311	3.404	10,92	12,32	CREDIT AGRICOLE	
14	BANKINTER MX 20 EUROPA	101,4786	1,71	2,01	8,90	52							129	252	511	73	644	179	-133	50.911	2,07	1,74	BANKINTER	
15	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1381,0457	1,35	1,99	6,36	74	0,86	31					10						4.235	16.904	1,35	-18,56	CREDIT AGRICOLE	
16	FONDONORTE	4,4982	1,52	1,98	10,07	42	1,11	23	1,76	8	2,76	5	2,62	3	3,05	2	4,13	1	-45.892	446.857	0,34	-7,55	GESNORTE	
17	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	12,2857	1,54	1,96	11,27	30	1,25	21	0,96	20	1,82	15	1,74	11	2,06	11			-9.944	510.878	1,23	-0,01	BANKIA	
18	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1373,5708	1,34	1,95	6,20	78	0,70	35	0,70	27	1,69	18	1,07	24					-3.640	54.313	0,52	-4,52	CREDIT AGRICOLE	
19	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1373,6233	1,34	1,95	6,20	79	0,70	36					9	818	818	818	818			4.132	1,34	1,95	CREDIT AGRICOLE	
20	BANKINTER MX 20 EUROPA-R	101,4237	1,69	1,95	8,63	55	0,44	45					187	1.472	1.579	183	1.548	1.289	31	5.756	31,19	2,27	BANKINTER	
21	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1347,1380	1,29	1,82	5,61	83	0,15	52					42	100	100		10	100	90	1.818	7,21	7,12	CREDIT AGRICOLE	
22	RURAL MIXTO 25	822,8681	1,35	1,81	7,75	61	-1,72	77	-0,28	48	0,40	35	0,93	25	1,38	19			-30.060	309.968	-1,58	-7,29	CAJA RURAL	
23	RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,4415	1,56	1,73	12,94	18	0,81	32	1,61	10	1,10	27	0,46	32	0,61	26	1,91	12	-420	10.177	0,57	-2,36	RENDA 4	
24	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1330,5098	1,26	1,73	5,25	88	-0,20	61					750	245	1.278	439	2.004	-194	-726	14.302	-0,10	-3,24	CREDIT AGRICOLE	
25	AZVALOR CAPITAL	90,8921	-0,02	1,72	5,50	84	-1,89	79	-1,90	53			134	247	560	216	662	31	-102	10.623	0,27	0,74	AZVALOR	
26	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,3164	0,70	1,69	6,31	75	-1,05	71	0,65	28	1,60	21	1,65	15	2,26	7	3,16	5	-357	14.619	-1,71	-5,53	GESCONSULT	
27	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	7,0995	1,36	1,67	10,86	34	1,03	24	1,07	16			28.802	16.607	79.924	137.195	193.076	#####	-113.152	498.517	-18,45	-17,19	IBERCAJA	
28	BESTINVER PATRIMONIO	10,8280	1,14	1,62	12,65	20	2,62	10	4,49	1	5,52	1	4,84	1	3,49	1			4.052	134.041	1,83	4,82	BESTINVER	
29	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,4972	1,53	1,61									2						3	10	2,10	46,63	CAJA ARQUITECTOS	
30	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,9903	1,37	1,59	10,30	39	0,53	43	0,74	25	1,34	25		27.231	1.713	5.335	25.170	81.830	-23.457	-76.495	829.338	-1,43	-7,06	IBERCAJA
31	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	101,0000	0,43	1,54	10,91	33	0,39	46	0,58	29			15		14				14	751	0,43	3,58	GVC GAESCO	
32	IURISFOND	22,2407	0,99	1,40	7,56	63	-1,40	75	0,36	35	0,26	38	0,82	27	1,23	22	2,00	10	-888	6.156	-9,24	-11,43	GESIURIS	
33	FINANCIALS CREDIT FUND-D	11,4786	1,10	1,37	25,79	2							8							6.931	1,10	1,37	KUTXABANK	
34	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,9451	1,59	1,37	8,93	50	0,38	47	0,73	26	1,94	13	1,42	19	1,69	16			-4.561	284.583	-0,06	-3,18	MAPFRE	
35	RURAL MIXTO 20	714,5132	0,79	1,36	5,42	86	-1,12	74	0,04	44	0,89	32		14.465	1.976	5.403	3.359	9.964	-1.383	-4.561	202.881	-0,70	-4,59	CAJA RURAL
36	ARQUIA BANCA UNO-A	22,3553	1,44	1,34	12,12	25	0,58	41	1,01	18	1,98	12	1,93	8	2,12	9	2,46	9	-4.091	32.449	-1,64	-10,08	CAJA ARQUITECTOS	
37	FINANCIALS CREDIT FUND-X	11,4919	1,06	1,33	25,81	1							70	253	1.505	1.499	1.847	-1.246	-342	33.625	-2,56	0,32	KUTXABANK	
38	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	105,4297	1,21	1,28	8,75	54	0,72	34	0,40	33	0,56	33		5.380	64.317	151.877	8.993	37.981	113.896	823.352	8,54	17,62	SANTANDER	
39	FINANCIALS CREDIT FUND-B	11,3990	1,04	1,27	25,44	3							1.539	962	2.972	979	3.973	-17	-1.001	85.285	1,01	0,09	KUTXABANK	
40	INERACTIVO CONFIANZA	16,0757	1,56	1,26	6,50	70	0,24	51	0,53	30	1,82	16	1,58	18	1,92	14	3,17	4	-1.432	67.687	0,94	-0,85	SANTANDER	
41	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	142,0771	1,86	1,15	7,56	62							11	241	864				241	864	8.495	4,86	12,73	SANTANDER
42	C.L. PATRIMONIO	13,3232	1,08	1,14	6,39	73	-1,76	78	-0,77	52	0,26	39	0,91	26	1,30	21	2,50	8	-422	-1.509	11.513	-2,50	-10,66	LABORAL KUTXA
43	BESTINVER DEUDA CORPORA.	16,3034	0,87	1,13									101	8.257	9.301	120	364	8.137	8.937	28.992	40,43	46,44	BESTINVER	
44	BESTINVER BONOS INSTITU.	15,4175	0,39	1,09	23,13	4							121							53.994	0,39	1,09	BESTINVER	
45	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	16,4841	1,35	1,09	9,26	47	-0,14	60	0,39	34			335	719	1.289	3.341	11.545	-2.622	-10.256	87.769	-1,61	-9,56	CAIXABANK	
46	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	16,1871	1,34	1,05	9,09	49	-0,29	64	0,22	39	1,38	24	1,39	21					-23.703	-68.277	706.874	-1,97	-7,91	CAIXABANK
47	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	107,5499	0,45	1,05	12,65	21	2,78	5					9.684	6.477	14.075	30.180	82.582	-23.703	-16.418	75.915	7,19	-17,07	MUTUA MADRILEÑA	
48	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1282,6990	0,80	1,04	8,91	51	0,05	54	1,25	14			13.558	2.267	5.700	10.690	26.487	-8.423	-20.787	398.907	-1,29	-3,98	TR3A AM	
49	FONDGUISSONA	13,3232	0,93	1,04	3,62	96	0,97	26	0,86	23	0,95	29	1,23	23	1,41	18	1,99	11	60	313	21.184	1,22	2,57	GVC GAESCO
50	MUTUAF. BONOS FINANC. CLA.L	151,1854	0,47	1,03	14,09	14							120	2	37	1.672	18.754	-1.670	-18.717	145.381	-0,67	-10,57	MUTUA MADRILEÑA	
51	MUTUAF. BONOS FINANC. CLA.A	150,4804	0,46	1,02	14,00	15	2,95	4	3,44	2	3,62	2		736	342	2.444	707	2.918	-365	-474	28.649	-0,80	-0,60	MUTUA MADRILEÑA
52	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,4985	1,32	1,00	8,87	53	-0,49	66	-0,11	46			49.049	6.444	15.585	24.102	70.929	-17.658	-55.344	665.513	-1,41	-6,89	CAIXABANK	
53	BBVA GEST. CONSERVADORA	10,4646	1,52	0,99	5,69	80	-0,62	68	-0,27	47	0,38	36	-0,05	34	0,27	27	1,65	15	-18.417	462.535	0,30	-2,90	BBVA	
54	MUTUAF. BONOS FINANC. CLA.D	147,4104	0,45	0,97	13,80	16	2,69	9	3,16	3			45	33	72	26	63	7	9	523	0,48	1,41	MUTUA MADRILEÑA	
55	RURAL MIXTO 15	769,7753	0,69	0,97	4,27	92	-0,75	70	0,15	43	1,48	22	1,42	20	1,58	17			-8.751	-35.041	477.793	-1,13	-5,97	CAJA RURAL
56	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	105,9693	0,42	0,95	12,40	23	2,31	12					3.517	6.788	17.455	1.383	4.160	5.405	13.295	56.477	11,02	32,10	MUTUA MADRILEÑA	
57	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,8374	0,60	0,94	18,59	8	4,07	1					192	19	78	19	78			60.468	0,60	0,94	CREDIT SUISSE	
58	C.LABORAL SELEK BASE	7,1871	0,65	0,93	10,62	37	0,81	33	0,99	19			7.619	8.176	16.888	4.221	12.058	3.955	4.830	352.501	1,80			

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

Datos a 31-marzo-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-marzo-2021											
Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/03/2021	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021					
64	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0441	0,64	0,80	6,81	67	0,24	50							751	3.824	12.189	10.667	18.244	-6.843	-6.055	38.743	-14,34	-12,89	CAIXABANK		
65	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,8208	1,89	0,79	12,35	24									23			1	460	-1	-460	1.377	1,82	-24,58	BANCO CAMINOS		
66	DWS FONCREATIVO	10,5206	1,04	0,79	9,89	43	1,65	17	1,43	11	2,51	7	1,77	10	104	71	134	49	86	22	48	22.275	1,14	1,00	DEUTSCHE BANK		
67	ORFEO	102,6281	1,08	0,78	3,74	95	0,34	48	0,52	31					100	29	104	32	194	-3	-90	14.442	1,06	0,15	BANKIA		
68	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2533	0,63	0,76	6,67	68	0,11	53	0,40	32					76	150	202	4.958	14.954	-4.808	-14.752	103.779	-3,86	-11,81	CAIXABANK		
69	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,9838	1,19	0,73	19,12	7	2,17	13							190	282	2.939	1.153	3.074	-871	-135	191.411	-3,19	0,14	CAIXABANK		
70	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,2501	0,61	0,72	6,46	72	-0,09	58	0,20	41	2,00	11			2.749	673	3.569	26.337	61.994	-25.664	-58.425	442.909	-4,91	-11,08	CAIXABANK		
71	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,9503	1,27	0,70	9,57	45	1,00	25	1,02	17	1,87	14	1,65	13	779	895	2.596	393	1.519	502	1.077	26.915	3,20	4,90	KUTXABANK		
72	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A	15,6441	1,85	0,67	11,79	27	0,66	38	1,40	13	2,87	4	2,05	5	1.834	714	1.972	1.795	4.063	-1.081	-2.091	78.651	0,45	-1,97	BANCO CAMINOS		
73	DEUSTCHE WEALT. CONSERV-B	11,4832	1,01	0,65	10,61	38	2,37	11	2,38	6	2,21	10	2,09	4	40		208	4	4	-4	204	3.547	0,91	6,85	DEUTSCHE BANK		
74	FONDIBAS	11,2333	0,35	0,63	8,28	56	-1,05	72	0,30	37	0,21	40	0,22	33	156	161	468	88	397	73	71	15.986	0,81	1,08	ANDBANK ESPAÑA		
75	ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,3576	0,83	0,60	4,72	91	-1,11	73	-0,43	51	0,27	37	0,78	28	100	8	8	203	248	-195	-240	1.344	-11,96	-14,65	BANCO ALCALA		
76	BESTINVER RENTA	12,9906	0,66	0,59	12,69	19	2,76	6	1,61	9	1,21	26	1,62	16	1.803	2.470	31.650	5.556	17.784	-3.086	13.866	209.471	-0,81	7,75	BESTINVER		
77	DEUSTCHE WEALT. CONSERV-A	11,2310	0,98	0,57	10,23	40	2,01	15	2,02	7					6.550	7.254	16.205	2.997	6.450	4.257	9.755	201.116	3,17	5,71	DEUTSCHE BANK		
78	UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	6,0676	0,36	0,48	12,53	22	1,11	22							571	3.385	6.039	662	1.822	2.723	4.217	18.792	17,41	29,61	UNICAJA		
79	GREAND INSTITUCIONAL	11,9768	0,29	0,45	10,19	41	1,53	19	1,15	15	1,66	19			130	108	1.228	128	866	-20	362	26.416	0,21	2,34	BANCO ALCALA		
80	SANTANDER CONFIANZA-A1	105,0472	0,90	0,43	4,89	89	-0,33	65	-0,38	50	0,16	41			68.946	7.007	19.481	49.576	143.617	-42.569	-124.136	2.217.420	-1,00	-4,91	SANTANDER		
81	SANTANDER CONFIANZA-A2	105,0469	0,90	0,43	4,89	90									4.156	185	857	4.542	16.974	-4.357	-16.117	155.789	-1,85	-9,00	SANTANDER		
82	CAIXABANK TARGET 2021	6,2300	0,43	0,42	6,20	77	1,60	18							4.919			2.811	7.090	-2.811	-7.090	108.972	-2,10	-5,73	CAIXABANK		
83	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	840,8815	0,75	0,42	7,35	65									1			1.492		-1.492		3	0,60	-99,78	BANCO CAMINOS		
84	SANT. MULTI.SISTEMATICO 3	103,5715	0,33	0,39											11.083	672	1.018	26.803	71.256	-26.131	-70.238	363.191	-6,42	-15,91	SANTANDER		
85	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	833,7238	0,71	0,33	6,94	66	0,01	57	0,31	36	2,23	9	2,03	6	599	2.038	4.373	263	1.312	1.775	3.061	30.726	6,91	11,47	BANCO CAMINOS		
86	TREA BALANCED CLASE B	10,1302	0,79	0,32	3,19	97									84			34	85	-34	-85	469	-6,02	-15,11	TR3A AM		
87	SANT. MULTI.SISTEMATICO 2	104,4498	0,30	0,30											14.152	1.770	2.395	33.632	95.103	-31.862	-92.708	389.321	-7,30	-19,03	SANTANDER		
88	CALIOPE INSTITUCIONAL	6,0176	0,76	0,27	9,45	46	0,93	28							2							12.689	0,76	0,27	CAIXABANK		
89	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,1490	0,19	0,25	8,25	57	0,53	44	0,22	40					6.407	10.103	19.792	2.347	8.633	7.756	11.159	213.505	4,01	5,78	IMANTIA CAPITAL		
90	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	795,7777	0,79	0,19	7,50	64	0,66	39	0,86	22	1,46	23	0,69	30	103			2		1		10.425	0,79	0,19	BBVA		
91	TREA BALANCED CLASE A	10,1340	0,73	0,17	2,56	98									2.940			80	144	-80	-144	1.372	-4,82	-9,39	TR3A AM		
92	SANTANDER GENERACION 1-B	104,1588	0,65	0,17	5,66	82	0,90	29							16.381	10.489	24.079	15.162	41.633	-4.673	-17.554	809.451	0,07	-1,96	SANTANDER		
93	SANTANDER GENERACION 1-R	104,1591	0,65	0,17	5,66	81	0,90	30							5.509	18.105	34.196	3.339	9.683	14.766	24.513	190.016	9,14	15,03	SANTANDER		
94	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q	36,3666	0,81	0,16	14,68	11									49	207	676	707	1.331	-500	-655	7.453	-5,54	-7,93	U.B.S.		
95	SANTANDER GENERACION 1-A	103,1390	0,63	0,12	5,45	85	0,70	37							8.325	363	990	1.383	7.308	-1.020	-6.318	86.457	-0,55	-6,71	SANTANDER		
96	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	34,4490	0,80	0,12	14,51	12	3,02	2	3,12	4	2,92	3	3,21	2	87				7		-7	11.625	0,80	0,06	U.B.S.		
97	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	32,7968	0,78	0,06	14,10	13	2,72	7	2,73	5	2,46	8			546	1.587	9.398	7.344	13.355	-5.757	-3.957	107.485	-4,38	-3,52	U.B.S.		
98	GºBOUT.II/SASSOLA DINAMI.	9,8807	0,58	0,05	-1,68	100	-2,41	80							27	87	117		90	87	27	485	22,71	5,98	ANDBANK ESPAÑA		
99	CALIOPE ESTANDAR	5,7718	0,68	0,00	8,22	59	-0,21	62							135	35	202	10	98	25	104	335	8,79	44,66	CAIXABANK		
100	CB BONOS SUBORDINADOS-EX	5,8812	1,08	-0,14											769		163.086	747	894	-747	162.192	162.236	0,61	#####	CAIXABANK		
101	MAPFRE FOND TESORO PLUS	15,6248	0,15	-0,15	0,22	99	-0,50	67	-0,35	49	0,98	28	1,25	22	21.212	4.601	9.799	5.794	14.128	-1.193	-4.329	263.286	-1,41	-4,93	MAPFRE		
102	CB BONOS SUBORDINADOS-ES	5,8767	1,03	-0,22											1.246		71.547	291	3.820	-291	67.727	67.771	0,60	45928,00	CAIXABANK		
103	CARTERA NARANJA 10/90	10,4063	0,46	-0,32	3,95	94									19.558	19.227	55.130	9.834	25.513	9.393	29.617	227.843	4,17	12,94	CREDIT AGRICOLE		
104	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,0264	0,75	-0,32	13,41	17	-1,62	76							1											LIBERBANK	
105	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9307	-0,17	-0,40	4,07	93	0,03	55							9.073	14.666	49.338	7.262	16.966	7.404	32.372	374.705	1,84	8,98	BBVA		
106	SANTANDER MULTI.SIS.CONF.	104,8699	0,27	-0,56											9.133	381	1.001	14.742	83.369	-14.361	-82.368	227.188	-5,70	-26,95	SANTANDER		
107	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,6797	0,61	-0,75	11,25	31	-2,85	81	-2,14	54	0,45	34	0,67	31	1.274	11	309	886	2.701	-875	-2.392	22.732	-3,14	-10,35	LIBERBANK		
108	BEST MANAGER CONSERVADOR	673,5161	-0,24	-0,90	5,40	87	-0,26	63	-0,07	45	0,92	30	1,65	14	352	504	1.822	585	1.413	-81	409	32.292	-0,43	0,45	CREDIT AGRICOLE		
109	CARTESIO X														2.465							203.870			CARTESIO INVERSIONES		
110	DUX MIXTO MODERADO														173							22.891			ALTEGUI GESTION		
111	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS														9							599			ANDBANK ESPAÑA		
Rentabilidad Media Anual (%)			1,01	1,03	9,73	100	0,59	81	0,79	54	1,59	41	1,51	34	1,80	27	2,53	16	504975	341971	1400339	641262	2003263	-299291	-602924	16524049	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,98	0,86	7,89		0,26		0,59		1,47		1,37		1,58		2,44										

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

Datos a 31-marzo-2021

(*) 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.(%)		Grupo Financiero
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

112	ARQUIA BANCA UNO-PLUS	10,0896	0,00	0,00											1	35	35			35	35	35			CAJA ARQUITECTOS				
113	CB BONOS SUBORDINADOS-CA	5,9997	1,12	0,00											214		58.325	305	305	-305	58.020	58.024	0,59		CAIXABANK				
TOTAL (II) INCORPORADOS															215	35	58360	305	305	-270	58055	58.059							
TOTAL (I+II)															505190	342006	1458699	641567	2003568	-299561	-544869	16582108	0,49	-1,17					