

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-marzo-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo		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	Grupo Financiero	
1	GES.BOU.III/DOLAT RF INT.	11,4145	8,20	8,71	20,55	3						2	5	2.960	3.164	4.737	-3.159	-1.777			5	-99,83	-99,69	ANDBANK ESPANA	
2	SANTANDER C/P DOLAR-CART.	65,1332	2,88	4,14	-4,14	89	3,64	20				25			42	57	-42	-57			4.120	1,83	2,70	SANTANDER	
3	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,9485	2,79	4,13	-2,48	86	3,71	17				139	1.706	3.958	1.521	2.524	185	1.434			22.642	3,64	11,45	CAIXABANK	
4	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	122,7689	2,93	4,11	-5,85	100						7		12.330	2.000	2.080	-2.000	10.250			96.222	0,80	17,03	MUTUA MADRILEÑA	
5	MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	122,6423	2,93	4,10	-5,90	101	2,97	27	0,30	42		94	60	262	43	607	17	-345			2.148	3,69	-10,80	MUTUA MADRILEÑA	
6	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	122,3835	2,92	4,07	-5,99	103						18	9	18	2	61	7	-43			51	21,54	-44,49	MUTUA MADRILEÑA	
7	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	104,7011	2,95	4,06								7												BANKIA	
8	BBVA BONOS DOLAR C/P	72,0022	2,84	3,99	-5,67	99	2,43	32	-0,15	50	1,66	25	0,45	21	-0,79	18					58.000	2,37	-0,88	BBVA	
9	BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	113,9040	2,91	3,94	-5,99	102	4,06	13				16		79	13	128	-13	-49			491	0,10	-5,86	BANKIA	
10	CABK SMART RF HY	7,0571	2,87	3,87	14,73	22	6,21	1				84.764	6.469	21.326	1.521	3.971	4.948	17.355			137.105	6,79	19,32	CAIXABANK	
11	CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4171	2,71	3,86	-3,56	88	2,55	31	0,07	48	2,19	15	0,91	18	-0,21	16					32.362	0,16	-9,64	CAIXABANK	
12	BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	8,1003	2,86	3,79	-6,55	104	3,44	23	0,37	40	2,03	17	1,00	17	-0,12	15					6.787	0,33	-6,33	BANKIA	
13	SANTANDER C/P DOLAR-A	61,7931	2,74	3,73	-5,64	98	2,01	36	-0,66	53	1,38	29	-0,01	23	-0,90	19					45.492	0,98	-2,93	SANTANDER	
14	IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,1512	2,91	3,73	-4,37	91	3,14	25	0,26	43	2,30	12		26.651	5.402	17.281	2.035	19.268	3.367	-1.987	191.348	4,79	2,62	IBERCAJA	
15	IBERCAJA DOLAR	6,7250	2,87	3,59	-4,88	95	2,59	30	-0,09	49	1,69	23		1.101	636	1.698	1.002	2.695	-366		15.788	0,51	-2,69	IBERCAJA	
16	FONDMAPFRE R.DOLAR-R	7,3012	2,59	3,58	-6,97	105	1,41	49	-0,95	55	1,28	32		1.169	1.527	3.101	367	834	1.160	2.267	58.661	4,31	6,69	MAPFRE	
17	RURAL RF INTERNACIONAL	558,8683	1,91	2,90	-3,31	87	0,34	68	-1,14	56	0,53	34	-0,11	24	-0,74	17					4.723	-14,99	-17,08	CAJA RURAL	
18	SANTANDER RF LATINOAMERI.	185,3372	1,64	2,82	16,36	12	5,39	2	4,41	1	3,71	3	3,35	4	5,34	1					16.447	2,04	-0,39	SANTANDER	
19	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-I	10,1038	1,68	2,31								11		205	284			205	284		3.600	7,93	11,20	GVC GAESCO	
20	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-P	10,0918	1,65	2,22																				GVC GAESCO	
21	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-A	10,0815	1,63	2,14								140	1.035	1.777	21	21	1.014	1.756			2.290	83,35	353,44	GVC GAESCO	
22	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	976,2215	0,76	1,67	13,44	26	2,07	34				571	7.575	16.099	1.633	3.230	5.942	12.869			166.763	4,51	9,90	CREDIT SUISSE	
23	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	966,4689	0,73	1,57	12,99	31	1,73	41	2,78	5	2,72	9	1,82	11	1,86	7					95.366	-1,08	-5,23	CREDIT SUISSE	
24	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,5891	0,70	1,08	11,36	41	1,46	45				74	918	918	117	1.014	801	-96			15.290	6,29	0,44	U.B.S.	
25	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	6,3861	0,71	1,06	15,95	13						123	1.101	1.583	7	1.274	1.094	309			25.182	5,29	2,30	U.B.S.	
26	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,3942	0,49	1,02	14,30	23	0,35	66	1,48	19	2,37	11		13.338	2.942	7.304	1.137	3.622	1.805	3.682	79.741	2,82	5,93	IBERCAJA	
27	UBS CORTO PLAZO CLASE P	6,3396	0,69	1,00	15,67	14	1,89	38	3,55	2	2,24	13		288	1.423	1.728	1.006	2.471	417	-743	29.095	2,15	-1,53	U.B.S.	
28	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,5369	0,66	1,00	11,06	43	1,19	52	2,17	14	1,78	21		70	519	519	466	928	53	-409	6.339	1,49	-5,16	U.B.S.	
29	RURAL BONOS HY-CARTERA	326,8468	0,38	0,95	15,15	18						3.960	2.202	5.465	411	993	1.791	4.472			14.259	14,83	47,29	CAJA RURAL	
30	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	10,5669	0,23	0,93	20,68	1						3	206	502	403	889	-197	-387			5.909	-3,01	-5,28	SANTA LUCIA	
31	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	10,5700	0,22	0,91	20,63	2						79									1	0,78	0,78	SANTA LUCIA	
32	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	30,2620	0,33	0,83	16,98	10						5		755	31	598	-31	157			9.159	-0,02	2,64	MUTUA MADRILEÑA	
33	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	30,2369	0,32	0,82	17,02	9	1,42	48	2,80	4	3,51	5	4,18	2	4,39	2	5,01	1			6.747	-3,31	-3,69	MUTUA MADRILEÑA	
34	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1697	0,41	0,78	13,20	28	-0,62	77	0,84	30	2,06	16	1,54	14	1,01	13					18.986	-3,93	-6,08	IBERCAJA	
35	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	10,5303	0,18	0,76	20,36	4						32	41	135				41			239	20,81	130,17	SANTA LUCIA	
36	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	29,3974	0,30	0,74	16,49	11	0,92	55	2,36	11		17		22	6	40	-6	-18			64	-7,41	-21,97	MUTUA MADRILEÑA	
37	RURAL BONOS HY-ESTANDAR	318,9171	0,28	0,65	13,78	24	-0,75	79	1,16	23		436	200	1.001	749	1.828	-549	-827			6.556	-7,48	-10,67	CAJA RURAL	
38	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,6079	0,39	0,58	10,36	47						246	4.998	10.339	167	344	4.831	9.995			21.708	29,16	86,64	GVC GAESCO	
39	GETINO RENTA FIJA	9,9978	-2,36	0,56								22	55	261			5	55	256			975	3,35	35,71	BANCO ALCALA
40	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,4324	0,63	0,52	5,50	67	0,51	61	0,38	39	1,81	20	1,71	13	1,71	9					259.378	-2,49	-7,07	IBERCAJA	
41	ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	10,2178	0,60	0,52								3		18		17		1			310	0,60	0,85	CAJA ARQUITECTOS	
42	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	103,6685	0,65	0,51								14	1.748	1.748	23	35	1.725	1.713			4.638	60,25	59,41	SANTANDER	
43	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	10,5211	0,33	0,42	9,69	51	1,75	40				781	1.966	6.371	2.796	5.726	-830	645			32.950	-2,14	2,45	GVC GAESCO	
44	EUROVALOR BONOS AL.REN.	191,0857	0,35	0,42	17,72	6	2,11	33	3,05	3	2,92	7	4,34	1							12.375	-3,18	-6,99	SANTANDER	
45	ARQUIA BANCA RF FLEX-PLU	10,2242	0,56	0,41								610	445	647	895	1.632	-450	-985			12.375	-3,18	-6,99	SANTANDER	
46	SANT.PB STRATEGIC BOND	104,7226	0,57	0,39	10,53	45						229	215	1.250	322	457	-107	793			5.953	-1,21	15,89	CAJA ARQUITECTOS	
47	SANTANDER RF FLIXIBLE-A	103,1620	0,60	0,38	10,15	48	0,69	59	0,37	41		508	7.773	15.147	1.760	6.108	6.013	9.039			72.176	9,73	14,80	SANTANDER	
48	ARQUIA BANCA RF FLEX-A	10,2002	0,55	0,36								3.035	5.085	6.514	2.904	8.294	2.181	-1.780			117.714	2,50	-1,12	SANTANDER	
49	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	6,1832	0,67	0,30								484	485	3.407	619	874	-134	2.533			12.815	-0,49	25,13	CAJA ARQUITECTOS	
50	RURAL BONOS CORPORA-CART	533,2071	0,09	0,16	4,16	75						79.567	21.774	76.233	6.523	15.957	15.251	60.276			651.950	3,09	10,54	KUTXABANK	
51	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,2347	-0,56	0,11	17,64	7						2.633	170	395	490	1.902	-320	-1.507			12.415	-2,43	-10,68	CAJA RURAL	
52	SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	10,2622	-0,57	0,09	17,53	8						2									34.225	-0,56	0,11	SANTA LUCIA	
53	MERCHRENTA	22,2372	0,19	0,05	0,65	83	-0,68	78	-0,68	54	-0,35	36	0,39	22	0,49	14	1,58	8			97	-0,57	0,09	SANTA LUCIA	
54	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1894,5547	0,14	0,04	8,22	56	0,98	54				251	5	200	673	1.005	-668	-805			6.302	-9,42	-11,28	ANDBANK ESPAÑA	
55	GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,2698	0,62	0,04	7,42	58						6		34				34			15.078	0,14	0,27	IMANTIA CAPITAL	
56	SABADELL EURO YIELD-CART.	21,4167	0,39	0,01	13,58	25	1,97	37	2,73	7		350	145	524	129	348	16	176			9.508	0,78	1,91	BANCO CAMINOS	
57	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	726,6067	0,32	0,00	5,00	70	1,11	53				11.415	5.646	8.453	2.551	9.506	3.095	-1.053			117.524	3,10	-0,87	CREDIT AGRICOLE	
58	C.L. RENTA FIJA EURO	7,6170	0,12	-0,01	9,36	54	0,73	57	0,71	32	1,67	24	0,76	20				615	1.301		31.107	2,34	4,36	CAJA INGENIEROS	
59	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,9767	0,17	-0,02	2,20	78	0,50	62				15.834	27.916	53.994	7.769	12.496	20.147								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-marzo-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		31/03/2021	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	21/03	Mes	2021	21/03	Mes	2021	21/03	Mes	2021	Grupo Financiero
63	SABADELL EURO YIELD-PLUS	21,2677	0,35	-0,08	13,18	29	1,61	42	2,55	8		145	970	3.849	2.544	3.684	-1.574	165	24.047	-4,52	0,59	CREDIT AGRICOLE									
64	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	21,5257	0,36	-0,08	13,18	30	1,61	43				3							1.799	0,36	-0,07	CREDIT AGRICOLE									
65	IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1845,9687	0,10	-0,08	7,62	57	0,41	64	1,09	26	3,18	6	2,08	8	2,03	6	2,35	6	4.302	337	975	1.816	2.793	-1.479	-1.818	67.396	-2,05	-2,71	IMANTIA CAPITAL		
66	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	10,3237	-0,74	-0,09	17,88	5						1																		SANTA LUCIA	
67	LABORAL KX.AKTIBO HEGO	9,4194	0,69	-0,11	1,34	81	0,36	65	0,43	38	2,66	10	2,70	6	2,48	4			7.366	8.245	21.924	4.048	10.964	4.197	10.960	132.950	3,98	8,88	LABORAL KUTXA		
68	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	11,1010	0,11	-0,11	7,05	60	1,43	47	2,08	15									34.026	47.622	161.540	12.696	29.497	34.926	132.043	1.298.821	2,88	11,18	TR3A AM		
69	SABADELL EURO YIELD-PYME	21,3497	0,34	-0,12	12,98	32	1,43	46				68	140	484	40				68	140	484	40	260	100	224	2.784	4,08	8,58	CREDIT AGRICOLE		
70	BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,8363	0,13	-0,14	1,75	80	0,06	71	-0,35	52									14.291	29.258	84.505	21.928	49.705	7.330	34.800	475.972	1,70	7,73	BBVA		
71	CAJA INGENIEROS PREMIER-A	715,4544	0,27	-0,16	4,37	73	0,61	60	0,45	37	0,50	35	0,87	19					2.806	3.838	10.602	3.214	6.566	624	4.036	95.263	0,93	4,25	CAJA INGENIEROS		
72	SABADELL EURO YIELD-BASE	20,8352	0,33	-0,16	12,78	35	1,26	51	2,19	12	3,80	2	4,00	3	3,57	3	3,07	4	1.788	884	4.011	1.388	4.261	-504	-250	32.498	-1,16	-0,74	CREDIT AGRICOLE		
73	ABANCA RF. FLEXIBLE	12,2195	0,08	-0,21	5,53	66	0,06	70	0,80	31	1,10	33							16.452	5.984	20.299	13.944	36.796	-7.960	-16.497	580.561	-1,27	-2,96	IMANTIA CAPITAL		
74	EVER METAVALOR RF HYILED	50,7858	-0,08	-0,24	#####	112						1																		METAGESTION	
75	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,3294	0,08	-0,35	4,73	72	0,35	67				66	289	837	185	364	104	473	7.008	1,58	12,07	ATL CAPITAL									
76	CB MASTER RF ABY	6,1235	0,91	-0,44	-0,62	85						258.650	27.399	71.253	17.840	41.633	9.559	29.620	1.397.210	1,61	1,73	CAIXABANK									
77	ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1479	0,04	-0,48	4,22	74	-0,09	73	0,24	44	2,23	14							633	1.529	4.048	1.779	3.700	-250	348	33.562	-0,70	0,55	ATL CAPITAL		
78	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,9031	0,20	-0,52	2,43	77	0,90	56	0,21	47	1,65	26	1,36	16	1,21	12	2,99	5	13.076	6.533	35.133	14.683	29.227	-8.150	5.906	392.557	-1,84	0,97	BBVA		
79	GESCONSULT RF/H.Y USD	9,8912	-0,09	-0,67								53	3.684	3.684	59	59	3.625	3.625	3.682	6099,10	6062,80	GESCONSULT									
80	SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,7176	1,26	-0,70	-9,78	106	5,18	3	1,33	22									10.257	261	966	2.056	2.616	-1.795	-1.650	10.262	-13,97	-14,58	CREDIT AGRICOLE		
81	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,9183	1,25	-0,73	-9,87	107	5,08	4	1,46	21									1											CREDIT AGRICOLE	
82	CABK SMART RF EMER	6,6877	2,19	-0,78	7,12	59	4,54	7				90.657	6.589	25.690	1.558	4.243	5.031	21.447	138.488	6,09	17,37	CAIXABANK									
83	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,8405	1,23	-0,80	#####	108	4,76	5				2																		CREDIT AGRICOLE	
84	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,6147	1,23	-0,80	#####	109	4,76	6	1,15	25																				CREDIT AGRICOLE	
85	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,6440	1,21	-0,86	#####	110	4,50	8				14	40	40	88	114	-48	-74	529	-7,31	-13,15	CREDIT AGRICOLE									
86	RENTAMARKETS SEQUOIA - E	108,2463	-0,37	-0,87	12,86	34	2,76	29				44																		RENTA MARKETS	
87	RENTAMARKETS SEQUOIA - G	108,2878	-0,37	-0,87	12,87	33	2,76	28				3																		RENTA MARKETS	
88	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,2270	-0,40	-0,92	10,47	46	0,73	58				3																		CAIXABANK	
89	SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,1247	1,19	-0,92	#####	111	4,24	10	0,65	35	3,63	4	2,25	7	1,68	10	3,13	3	644	84	265	312	1.069	-228	-804	6.200	-2,29	-12,33	CREDIT AGRICOLE		
90	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	14,9016	1,00	-0,93	-4,36	90	4,11	12	1,71	17																				CREDIT AGRICOLE	
91	RENTAMARKETS SEQUOIA - Z	108,1700	-0,39	-0,93								5	45	147			45	147	482	9,76	42,24	RENTA MARKETS									
92	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	15,0192	0,99	-0,95	-4,46	92	4,01	14	1,83	16																				CREDIT AGRICOLE	
93	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	107,0520	-0,41	-1,00	12,30	36						127	74	218	3	17	71	201	2.520	2,48	7,52	RENTA MARKETS									
94	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,4353	-0,43	-1,00	10,08	50	0,46	63	1,16	24		6	301	301	810	1	-509	3.814	-0,43	-12,57	CAIXABANK										
95	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	16,7124	1,53	-1,01	6,22	62	4,37	9	2,39	10		10.295	603	733	1.718	2.973	-1.115	-2.240	16.887	-3,08	-11,16	CREDIT AGRICOLE									
96	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	14,7285	0,96	-1,03	-4,75	94	3,70	19	1,53	18		21	100	135	345	1.585	-245	-1.450	4.498	-4,28	-25,13	CREDIT AGRICOLE									
97	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,9724	0,96	-1,03	-4,75	93	3,70	18																						CREDIT AGRICOLE	
98	RENTAMARKETS SEQUOIA - C	105,9249	-0,43	-1,06	12,02	40						2																		RENTA MARKETS	
99	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	16,9249	1,50	-1,08	6,03	63	4,21	11	2,53	9																				CREDIT AGRICOLE	
100	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,7954	0,94	-1,09	-4,98	96	3,44	22				11	25	35	24	100	1	-65	334	1,21	-17,11	CREDIT AGRICOLE									
101	CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,3012	-0,46	-1,11	9,59	52	0,01	72	0,69	33	1,47	28	1,74	12																CAIXABANK	
102	GINV.GPS/DEFEN.SELECTION	9,8090	0,05	-1,13								41	10	1.097	380	410	-370	687	4.964	-6,87	14,54	GINVEST									
103	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	16,5850	1,49	-1,14	5,69	64	3,85	15	2,17	13		20	102	202	191	377	-89	-175	2.466	-2,14	-7,77	CREDIT AGRICOLE									
104	SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,2757	0,92	-1,15	-5,22	97	3,18	24	1,02	27	2,87	8	1,92	10	1,60	11	3,22	2	587	59	202	333	1.077	-274	-875	8.179	-2,30	-10,64	CREDIT AGRICOLE		
105	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,8092	1,47	-1,16	5,66	65	3,84	16																						CREDIT AGRICOLE	
106																															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-marzo-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		31/03/2021	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	21/03	Mes	2021	Grupo Financiero			
5	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,5802	-1,96	-5,06	12,29	37						1										5	-1,96	-5,12	SANTA LUCIA GESBUSA ASESORES Y GESTORES			
6	FONBUSA											138										11.378						
7	GREDOS RENTA FIJA											205										27.514						
Rentabilidad Media Anual (%)			0,66	0,14	6,09	112	1,96	82	1,12	56	2,06	36	1,72	25	1,51	19	2,90	8	1027286	449442	1231111	294599	683702	154843	547409	11320411		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,48	-0,18	4,28		1,14		0,64		2,33		1,85		1,66		2,79											

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

128	CUASAR OPTIMAL YIELD-A	9,9585	0,00	0,00														458	4.416	4.416	34	34	4.382	4.382	15.223			ATL CAPITAL
129	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-A	5,9688	0,00	0,00														496	5.713	10.631	347	348	5.366	10.283	10.394	106,18		IBERCAJA
130	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00														38							4.990			ANDBANK ESPAÑA
131	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00														337							11.189			BUY & HOLD CAPITAL
132	CUASAR OPTIMAL YIELD-L	9,9742	0,00	0,00														65	334	334	5	5	329	329	1.970			ATL CAPITAL
133	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-B	5,9717	0,04	0,00														5	465	465	145	145	320	320	468	213,54		IBERCAJA
134	B&H RENTA FIJA CLASE D		0,00	0,00														75							2.593			BUY & HOLD CAPITAL
TOTAL (II) INCORPORADOS																		1474	10928	15846	531	532	10397	15314	46.827			
TOTAL (I+II)																		1028760	460370	1246957	295130	684234	165240	562723	11367238	2,61	5,69	