

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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.(%) | | 2021 |
|------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|-----|------------|-------|----------------|------|------------|----------------------|--|------|
| | 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 | 2021 | | | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|
| 186 | WELZIA CAPITAL SUB-DEBT | 9,8697 | -0,12 | 0,00 | | | | | | | | | | | 7 | 3.330 | 4.130 | | | 3.330 | 4.130 | 4.124 | 417,95 | | WELZIA | | | | |
| 187 | FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO | 9,9671 | 0,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | 1 | | 300 | | | | 300 | 299 | 0,39 | | RENTA 4 | | | | |
| 188 | IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS | 6,0056 | 0,13 | 0,00 | | | | | | | | | | | 29 | 3.660 | 3.960 | | | 3.660 | 3.960 | 3.964 | 1221,90 | | IBERCAJA | | | | |
| 189 | BANKINTER ETHOS-A | 99,8998 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 1 | 300 | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | BANKINTER | | | | |
| 190 | ACACIA BONOMIX-ORO | 1,2396 | 0,73 | 0,00 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 4.130 | 0,73 | 72,22 | ACACIA INVERSION | | | | |
| 191 | UNIFOND CONSERVADOR-C | 6,1667 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 30 | 126 | 126 | | | 126 | 126 | 126 | | | UNICAJA | | | | |
| 192 | ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 105 | | | | | | | 3.632 | | | ABACO CAPITAL | | | | |
| 193 | BNP PARI.PORTF.MODERA.-L | 6,1330 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 1 | 315 | 315 | | | 315 | 315 | 319 | | | BNP PARIBAS ESPAÑA | | | | |
| 194 | ACACIA BONOMIX-PLATINO | 1,2440 | 0,75 | 0,00 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | 42.539 | 11,14 | 1550,6 | ACACIA INVERSION | | | | |
| 195 | ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | 2.892 | | | ABACO CAPITAL | | | | |
| 196 | ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 242 | | | | | | | 1.084 | | | ANDBANK ESPAÑA | | | | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | | | 469 | 7731 | 9131 | | | | | | | 7731 | 9131 | 63.410 | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | | | 852777 | 1144453 | 3107420 | 629690 | 1676131 | 514763 | 1431289 | 31143029 | 3,72 | 10,6 | | | | | | |