

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-abril-2021**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	RKG	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04		Mes	2021	
## SANTANDER DEUDA CP CLA.A	107,0530	-0,06	-0,43	-1,10	192	-1,22	155	-1,19	125	-0,32	87						10.743	143	890	1.198	5.292	-1.055	-4.402	77.482	-1,40	-5,77	SANTANDER		
## FIDEFONDO PLUS	1744,6589	-0,08	-0,47	-0,69	185	-0,86	144	-0,74	117								4							597	-0,08	-0,48	CREDIT AGRICOLE		
## FIDEFONDO BASE	1711,1898	-0,11	-0,57	-0,99	190	-1,15	154	-1,03	124	0,32	59	0,96	38	1,53	15	3,54	1	2.824	7	7	41	90	-34	-83	9.187	-0,48	-1,48	CREDIT AGRICOLE	
## LIBERTY EURO RENTA	12,6264	-0,12	-0,63	1,57	93	-0,96	149	-0,93	123	-0,07	81	0,37	62	0,83	37			100		16	21	291	-21	-275	10.374	-0,32	-3,19	CAIXABANK	
## PROFIT CP																		270		1.611		1.920		-309	61.333			PROFIT	
## A&G RENTA FIJA CORTO PLA.																		212						23.043			ASESORES Y GESTORES		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,01	0,02	1,59	192	-0,23	158	-0,12	125	0,66	88	0,97	69	1,22	48	1,74	27	1691590	2002411	8375046	1889374	9088208	113037	-713162	34199243				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,06	1,37	-0,27		-0,14			0,52		0,86			1,19		1,73													

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

Datos a 30-abril-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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

##	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,9532	-0,03	0,00	1,82	83										8	2.200	5.293	281	4.216	1.919	1.077	8.326	29,91	60,13	TRESSIS				
##	IBERCAJA RF EMPRESAS	5,9961	-0,08	0,00												193	20.823	30.885	3.220	3.520	17.603	27.365	27.351	180,08			IBERCAJA			
##	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,1636	-0,04	0,00	1,62	90	-0,67	129								296	700	4.535	2.629	7.672	-1.929	-3.137	17.489	-9,98	-22,26	TRESSIS				
##	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,9339	-0,03	0,00	1,82	84										7	1.180	1.800	442	875	738	925	9.441	8,45	11,21	TRESSIS				
##	EDM RENTA-R	10,3402	0,03	0,00												47		5.298	21	3.487	-21	1.811	1.808	-1,13		MUTUA MADRILEÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															551	24903	47811	6593	19770	18310	28041	64.414								
TOTAL (I+II)															1692141	2027314	8422857	1895967	9107978	131347	-685121	34263658	0,63	-1,68						