

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	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			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	BANKINTER EMPRESAS-A	98,9757	0,00	0,00																				BANKINTER			
112	CABK BONOS SUBORD 2 ES	5,9470	0,00	0,00									626	2.150	2.150	300	300	1.850	1.850						CAIXABANK		
113	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00									9					33.744	33.744						ANDBANK ESPAÑA		
114	ARQUIA BANCA UNO-PLUS	10,1315	0,42	0,00									1		35				35			0,40			CAJA ARQUITECTOS		
115	CABK BONOS SUBORD 2 EX	5,9469	0,00	0,00									293	59.863	59.863	99	99	59.764	59.764						CAIXABANK		
116	CB BONOS SUBORDINADOS-CA	6,0460	0,77	0,00									212		58.325	302	607	-302	57.718						CAIXABANK		
117	CABK BONOS SUBORD 2 CR	5,9470	0,00	0,00									39	7.293	7.293	99	99	7.194	7.194						CAIXABANK		
TOTAL (II) INCORPORADOS														1180	103149	161509	899	1204	102250	160305	160.748						
TOTAL (I+II)														485206	383933	1842632	536742	2540310	-152809	-697678	16463395	0,66	-1,88				