

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

Datos a 31-mayo-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)				
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	30 Años	35 Años	40 Años	45 Años	50 Años	55 Años	60 Años	65 Años	70 Años	75 Años	80 Años	85 Años	90 Años	95 Años	100 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
1	COBAS RENTA	98,0492	1,07	6,94	10,14	10	0,06	67																			334	130	1.504	303	3.574	-173	-2.070	11.704	-0,41	-9,51	COBAS AM			
2	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	1024,5357	0,47	3,78	13,91	4																					2	20.000	20.000		20.000	20.000	69.978	40,66	45,28	LORETO MUTUA				
3	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	111,7721	0,87	3,75	9,32	17	1,16	31	0,94	23																	655	118	1.084	447	3.850	-329	-2.766	18.216	-0,92	-10,19	GVC GAESCO			
4	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	10,4017	0,46	3,69	13,68	5																					140	80	692		249	80	443	4.049	2,47	16,62	LORETO MUTUA			
5	AZVALOR CAPITAL	92,4703	1,09	3,48	4,50	80	-1,59	82	-1,60	57																	136	353	1.046	183	1.052	170	-6	10.902	2,69	3,39	AZVALOR			
6	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	29,8150	-0,21	3,36	7,42	36	0,63	53	2,05	9																	1				713	-713	10.255	-0,21	-3,52	GESCONSULT				
7	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	107,2732	0,89	3,30	8,82	20	2,44	17																			19		186		142	44	1.073	0,88	7,54	CAIXABANK				
8	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	104,2025	0,60	3,22	9,37	16																					21				54	-11	-54	179	-5,09	-20,90	BANKINTER			
9	RURAL MIXTO 25	833,3096	0,71	3,10	7,25	39	-0,98	78	-0,18	51	0,54	35	1,09	25	1,41	18											13.127	4.567	11.219	5.734	46.483	-1.167	-35.264	308.649	0,33	-7,68	CAJA RURAL			
10	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	107,2440	1,04	3,10	8,77	21	2,59	15																			101	449	2.076	146	1.057	303	1.019	6.947	5,73	21,14	CAIXABANK			
11	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,6406	0,55	3,04	9,63	12	1,30	29	1,68	11	1,23	27	0,56	32	0,58	27	1,85	13									1.054	357	757	286	1.021	71	-264	10.465	1,24	0,41	RENTA 4			
12	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	11,4731	0,82	2,96	7,94	29	1,61	25	1,39	15	1,68	17	2,05	7	2,43	4											3.135	1.238	7.341	896	5.815	342	1.526	75.458	1,27	5,09	CAIXABANK			
13	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	100,1463	0,54	2,94	8,66	23	0,87	44	0,96	22	2,76	6	2,02	9	1,89	14											3.061	4.619	11.807	4.182	24.931	437	-13.124	122.243	0,90	-7,24	BANKINTER			
14	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	102,3740	0,87	2,92	9,21	18	1,00	39	0,74	28																	16	36	56	4	4	32	52	799	5,08	10,18	GVC GAESCO			
15	BESTINVER PATRIMONIO	10,9635	0,38	2,89	9,94	11	2,08	19	3,72	2	5,18	1	5,22	1	3,28	1											2.472	3.108	17.318	7.600	16.935	-4.492	383	132.040	-2,93	3,25	BESTINVER			
16	BANKINTER MX 20 EUROPA	102,2919	0,60	2,83	6,95	45																					17	50	561	28.130	49.197	-28.080	-48.636	2.644	-91,36	-94,72	BANKINTER			
17	FONDONORTE	4,5354	0,39	2,83	7,35	37	1,13	34	1,65	12	2,77	5	2,76	3	3,02	2	4,04	1									340	1	462.737	22	508.713	-21	-45.976	450.467	0,39	-6,80	GESNORTE			
18	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	12,3865	0,98	2,80	7,98	27	1,83	23	1,02	20	1,77	16	1,84	11	2,11	9	2,81	7									23.870	2.682	14.076	4.461	29.851	-1.779	-15.775	509.185	0,63	-0,34	CAIXABANK			
19	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,6041	-0,32	2,77	5,96	59	-0,73	77	0,68	31	1,65	18	1,79	12	2,31	5	3,11	4									578	34	61	225	2.824	-191	-2.763	13.124	-1,75	-15,19	GESCONSULT			
20	BANKINTER MX 20 EUROPA-R	102,1939	0,57	2,72	6,69	50	1,02	37																			202	426	2.447	254	2.304	172	143	5.912	3,60	5,03	BANKINTER			
21	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,9695	0,43	2,72	8,13	26	0,15	66	0,19	43	0,97	30	0,84	28	1,05	24	1,75	14									2.701	523	1.197	1.200	4.893	-677	-3.696	60.094	-0,69	-3,30	UNICAJA			
22	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,6002	0,54	2,60																							2				3	3	10	1,07	49,50	CAJA ARQUITECTOS				
23	FONDIBAS	11,4524	0,11	2,59	7,24	41	0,32	60	0,31	38	0,41	38	0,41	33	0,69	26	1,12	17									156		714	10	437	-10	277	16.505	0,04	4,37	ANDBANK ESPAÑA			
24	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1390,7966	0,54	2,59	5,14	67	1,10	35																			54	154	1.013	21	183	133	830	3.944	4,04	30,13	CREDIT AGRICOLE			
25	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1388,5868	0,53	2,55	5,03	69	1,00	40																			9		2.000	2.122	10.025	-2.122	-8.025	13.204	-13,40	-36,39	CREDIT AGRICOLE			
26	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	7,1573	0,36	2,50	8,49	24	1,53	26	1,07	19																	15.099	3.155	91.300	108.205	436.919	-105.050	-345.619	269.594	-27,82	-55,22	IBERCAJA			
27	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1380,7249	0,51	2,48	4,87	72	0,84	45	0,68	30	1,60	20	1,12	24													288	1.205	4.765	294	7.010	911	-2.245	55.995	2,18	-1,57	CREDIT AGRICOLE			
28	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1380,7776	0,51	2,48	4,87	73	0,84	46																			8		818	600	1.418	-600	-600	3.551	-14,07	-12,38	CREDIT AGRICOLE			
29	C.L. PATRIMONIO	13,4860	0,81	2,38	6,24	55	-1,01	79	-0,72	56	0,39	39	1,06	26	1,32	22	2,46	9									853	7	18	90	1.798	-83	-1.780	11.380	0,08	-11,69	LABORAL KUTXA			
30	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	7,0410	0,31	2,33	7,95	28	1,03	36	0,72	29	1,36	26															26.446	2.593	10.449	12.380	110.053	-9.787	-99.604	812.183	-0,88	-8,99	IBERCAJA			
31	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1352,9100	0,47	2,25	4,30	83	0,29	61																			47	268	430		86	268	344	2.080	15,38	22,59	CREDIT AGRICOLE			
32	FINANCIALS CREDIT FUND-D	11,5750	0,12	2,22	15,12	1	5,21	2																			4				525	-121	-525	6.462	-1,73	-5,48	KUTXABANK			
33	FINANCIALS CREDIT FUND-X	11,5857	0,12	2,16	15,09	2	5,27	1																			68	670	4.291	750	3.690	-80	601	34.845	-0,11	3,96	KUTXABANK			
34	ARQUIA BANCA UNO-A	22,5332	0,45	2,14	6,78	46	0,68	51	0,91	24	2,02	11	2,03	8	2,21	8	2,41	10									1.412	13</												

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

Datos a 31-mayo-2021

Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		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		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		
SANT.RESPON.SOLIDAR-A		137,9322	0,22	1,35	5,18	65	0,55	56	0,25	42	1,57	23	1,77	13				12.230	4.721	21.050	8.793	62.624	-4.072	-41.574	478.940	-0,63	-6,81	SANTANDER				
CAIXABANK ITER CL.CARTERA		6,0739	0,11	1,29	5,02	70	0,75	49							800	2.400	18.685	3.018	24.754	-618	-6.069	38.830	-1,49	-12,70	CAIXABANK							
MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L		151,5539	-0,05	1,28	7,82	31									121	3.595	5.429	203	19.100	3.392	-13.671	150.782	2,25	-7,25	MUTUA MADRILEÑA							
MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A		150,8346	-0,05	1,26	7,73	33	3,48	7	3,20	4	3,55	2			730	242	4.006	607	5.176	-365	-1.170	28.020	-1,33	-2,78	MUTUA MADRILEÑA							
UBS MX.G° ACTIVA CLASE P		33,1900	0,34	1,26	8,95	19	3,11	11	2,72	7	2,55	7			549	1.527	14.808	1.166	15.359	361	-551	112.196	0,67	0,70	U.B.S.							
CAIXABANK ITER CL.PLATIN.		7,2865	0,09	1,23	4,87	74	0,62	54	0,35	37					67		202	3.748	29.136	-3.748	-28.934	90.187	-3,88	-23,36	CAIXABANK							
MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA		803,8570	0,42	1,21	5,66	62	1,01	38	0,89	26	1,55	24	0,84	29	1,35	21		103	2.000	2.002	4	5	1.996	1.997	12.532	19,49	20,43	BBVA				
MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D		106,2349	-0,06	1,20	8,49	25	2,89	14							3.793	6.296	29.809	1.546	6.762	4.750	23.047	66.402	7,64	55,32	MUTUA MADRILEÑA							
TREA BALANCED CLASE B		10,2193	0,48	1,20	4,10	84									80			10	107	-10	-107	451	-1,75	-18,31	TR3A AM							
G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.		9,9898	0,40	1,16	0,53	100	-2,16	84	-0,13	50					28		417		90		327	792	0,40	72,99	ANDBANK ESPAÑA							
MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D		147,6677	-0,09	1,15	7,56	35	3,24	10	2,92	6					45	37	120	96	162	-59	-42	480	-10,89	-6,89	MUTUA MADRILEÑA							
CAIXABANK ITER CL.EXTRA		7,2808	0,07	1,14	4,66	77	0,42	58	0,15	45	1,92	13			2.582	2.161	7.558	16.671	100.236	-14.510	-92.678	410.343	-3,33	-17,62	CAIXABANK							
UCP SELEC.MODERADO DISTRI.		6,1057	0,25	1,11	7,12	43	1,49	27							761	2.720	11.371	389	2.727	2.331	8.644	23.348	11,40	61,03	UNICAJA							
DEUSTCHE WEALT.CONSERV-B		11,5309	0,20	1,07	6,78	47	2,54	16	2,16	8	2,18	4	1,90	13	39		208		4		204	3.562	0,21	7,30	DEUTSCHE BANK							
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO		7,9762	0,01	1,03	6,74	48	0,91	43	0,90	25	1,86	14			827	2.201	5.379	562	2.672	1.639	2.707	28.635	6,09	11,61	KUTXABANK							
GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B		15,8492	0,14	0,97	7,78	32									26			33	493	-33	-493	1.347	-2,26	-26,25	BANCO CAMINOS							
TREA BALANCED CLASE A		10,2150	0,45	0,97	3,49	89									2.831			41	231	-41	-231	1.295	-2,68	-14,43	TR3A AM							
CALIOPE INSTITUCIONAL		6,0582	0,32	0,94	6,20	56	1,37	28							2	2.000	2.000			2.000	14.775	16,03	16,75	CAIXABANK								
DEUSTCHE WEALT.CONSERV-A		11,2711	0,17	0,93	6,41	53	2,18	18	1,80	10					6.683	5.609	28.216	2.638	11.173	2.971	17.043	209.127	1,62	9,92	DEUTSCHE BANK							
ORFEO		102,6432	0,19	0,80	2,70	96	0,52	57	0,48	33					97		104	271	769	-271	-665	13.868	-1,73	-3,82	CAIXABANK							
GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A		15,6591	0,09	0,76	7,24	40	0,57	55	1,08	18	2,81	4	2,15	5	1.829	1.368	5.017	1.237	6.669	131	-1.652	79.181	0,26	-1,30	BANCO CAMINOS							
BESTINVER RENTA		13,0064	-0,05	0,71	7,57	34	3,00	12	1,63	13	1,16	28	1,62	18	1.838	3.819	40.202	2.606	24.004	1.213	16.198	212.057	0,52	9,08	BESTINVER							
ABANCA GESTION/CONSERVAD.		10,1895	0,03	0,65	5,00	71	0,73	50	0,27	41					7.242	24.064	55.241	2.439	14.054	21.625	41.187	244.404	9,75	21,09	IMANTIA CAPITAL							
CAIXABANK TARGET 2021		6,2436	0,00	0,64	3,44	90	1,83	22							4.740			2.251	11.672	-2.251	-11.672	104.627	-2,11	-9,48	CAIXABANK							
ALCALA MULTIGEST.-AHORRO		10,3604	0,04	0,62	2,47	98	-1,16	80	-0,48	55			0,84	30	1,96	12		96	8		256	-248	1.337	0,04	-15,15	BANCO ALCALA						
CB BONOS SUBORDINADOS-EX		5,9261	0,02	0,62											737		163.086	3.369	6.890	-3.369	156.196	157.467	-2,08	106,846	CAIXABANK							
CALIOPE ESTANDAR		5,8019	0,24	0,52	5,05	68	0,24	63							137	25	238	1	139	24	99	332	8,17	43,15	CAIXABANK							
GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B		841,2940	-0,04	0,47	4,75	76									1				1.492	-1.492		3	-0,30	-99,78	BANCO CAMINOS							
CB BONOS SUBORDINADOS-ES		5,9165	-0,01	0,46											1.211		71.547	1.813	6.149	-1.813	65.398	65.895	-2,70	44653,00	CAIXABANK							
GREAND INSTITUCIONAL		11,9753	-0,04	0,44	6,14	57	1,99	20	1,11	17	1,65	19			123	148	1.642		1.022	148	620	26.670	0,52	3,33	BANCO ALCALA							
SANTANDER CONFIANZA-A1		105,0477	-0,08	0,43	3,69	87	-0,10	71	-0,38	54	0,12	42			67.352	5.109	30.228	46.833	238.361	-41.724	-208.133	2.133.465	-2,00	-8,51	SANTANDER							
SANTANDER CONFIANZA-A2		105,0474	-0,08	0,43	3,69	86									4.022	550	1.564	4.148	25.293	-3.598	-23.729	148.181	-2,46	-13,45	SANTANDER							
SANTANDER GENERACION 1-B		104,4225	0,16	0,42	3,32	91	1,16	33							16.199	5.475	36.767	10.714	66.494	-5.239	-29.727	799.309	-0,49	-3,19	SANTANDER							
SANTANDER GENERACION 1-R		104,4227	0,16	0,42	3,32	92	1,16	32							6.101	6.826	50.094	3.923	17.909	2.903	32.185	198.179	1,65	19,97	SANTANDER							
KUTXA.RF SELECC.CARTERAS		6,1885	0,11	0,39											84.998	34.643	136.033	4.637	25.231	30.006	110.802	703.074	4,58	19,21	KUTXABANK							
SANTANDER GENERACION 1-A		103,3655	0,14	0,34	3,11	93	0,95	42							8.146	215	1.568	1.158	9.962	-943	-8.394	84.568	-0,96	-8,75	SANTANDER							
GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A		833,5870	-0,07	0,31	4,35	82	0,01	69	0,14	46	2,13	10	2,07	6	600	566	5.414	723	2.295	-157	3.119	30.778	-0,58	11,66	BANCO CAMINOS							
MAPFRE FONDTESORO PLUS		15,6396	0,10	-0,06	-0,01	101	-0,26	73	-0,34	53	1,00	29	1,25	22	20.568	6.689	20.180	4.538	22.121	2.151	-1.941	261.501	0,19	-5,58	MAPFRE							
CARTERA NARANJA 10/90		10,4304	0,16	-0,08	2,33	99									19.663	7.365	75.065	7.674	42.228	-309	32.837	230.637	-0,38	14,33	CREDIT AGRICOLE							
LIBERBANK MIX-RF CLASE P		9,0456	-0,11	-0,11	7,91	30	-2,10	83							1												LIBERBANK					
SANTANDER MULTI.SIS.CONF.		105,1610	0,21	-0,28	5,16	66									47.404	3.522	5.165	54.607	145.842	-51.085	-140.677	1.706.503	676,06	448,73	SANTANDER							
BBVA MI INVERSION RF MIXT.		9,9390	-0,06	-0,31	2,49	97	0,28	62							9.400	14.090	74.421	9.561	32.376	4.529	42.045	384.686	1,13	11,89	BBVA							
BEST MANAGER CONSERVADOR		675,6923	0,05	-0,58	3,10	94	0,20	64	-0,02	47	0,88	34	1,69	17	320	404	2.283	977	4.918	-573	-2.635	30.672	-1,78	-4,59	CREDIT AGRICOLE							
LIBERBANK MIX-RF CLASE A		8,6747	-0,27	-0,81	5,90	60	-3,15	85	-2,28	58	0,38	40	0,76	31	1.213	50	367	714	3.960	-664	-3.593	21.513	-3,27	-15,16	LIBERBANK							
SANT.MULTI.SISTEMATICO 3(F/A)																	2.787		87.056		-84.269				SANTANDER							
SANT.MULTI.SISTEMATICO 2(F/A)																	3.189		105.935		-102.746				SANTANDER							
CARTESIO X															2.449							203.063				CARTESIO INVERSIONES						
DUX MIXTO MODERADO															186							23.328				ALTEGUI GESTION						
Rentabilidad Media Anual (%)			0,26	1,66	6,69	101	1,09	85	0,86	58	1,61	42	1,62	34	1,76	28	2,48	17	584939	346176	2128689	479776	3039476	-133600	-910787	17675985						
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,19	1,30	5,63		0,65		0,52		1,47		1,45		1,55		2,37															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-mayo-2021**

V.Liquidat		Variación	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	31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	Grupo Financiero						

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

112	BANKINTER EMPRESAS-A	98,7574	-0,22	0,00												28	10.159	12.309	1.002	1.302	9.157	11.007	10.995	495,36		BANKINTER
113	CABK BONOS SUBORD 2 ES	5,9412	-0,10	0,00												699	4.069	37.912		99	4.069	37.813	37.769	11,93		CAIXABANK
114	UNIFOND MIXTO RF CLASE C	13,9762	0,00	0,00												1.555	5.839	5.839	22	22	5.817	5.817	5.837			UNICAJA
115	G.BOU-VIII/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00												7										ANDBANK ESPAÑA
116	ARQUIA BANCA UNO-PLUS	10,1835	0,51	0,00												1		35				35	36	0,54		CAJA ARQUITECTOS
117	SANTANDER MULTI.SIS.A	105,1576	0,00	0,00												14.336	4.635	4.635	6.734	6.734	-2.099	-2.099	338.009			SANTANDER
118	CABK BONOS SUBORD 2 EX	5,9420	-0,08	0,00												353	13.188	73.051		99	13.188	72.952	72.889	21,97		CAIXABANK
119	CB BONOS SUBORDINADOS-CA	6,0497	0,06	0,00												209		58.325	1.958	2.565	-1.958	55.760	56.239	-3,32		CAIXABANK
120	CABK BONOS SUBORD 2 CR	5,9439	-0,05	0,00												59	4.385	11.678		99	4.385	11.579	11.573	60,90		CAIXABANK
121	BANKINTER EMPRESAS-B	99,8361	0,00	0,00												3	6.000	6.000			6.000	6.000	6.001			BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS																17250	48275	209784	9716	10920	38559	198864	539.347			
TOTAL (I+II)																602189	394451	2338473	489492	3050396	-95041	-711923	18215332	12,57	10,7	