

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
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				
1	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	980,5067	0,05	2,12	7,34	24	2,62	13				603	7,545	27.730	2,549	6.234	4,996	21.496	176.135	2,97	16,08									CREDIT SUISSE		
2	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	970,0626	0,01	1,95	6,91	28	2,27	21	2,56	4	2,80	8	1,82	11	1,85	7			473	848	6.961	1.315	17.137	-467	-10.176	92.245	-0,49	-8,34		CREDIT SUISSE		
3	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	10,6505	0,01	1,72	12,56	1						3	87	622	98	1.085	-11	-463	5.881	-0,16	-5,73									SANTA LUCIA		
4	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	10,6521	0,01	1,69	12,45	2						78							1		-7,75									SANTA LUCIA		
5	RURAL BONOS HY-CARTERA	329,1496	0,15	1,66	9,80	10						4.022	1.556	8.619	300	1.595	1.256	7.024	16.919	8,20	74,77									CAJA RURAL		
6	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	30,4727	0,12	1,53	10,23	7						5	1.445	2.200		1.756	1.445	444	9.508	18,08	6,55									MUTUA MADRILEÑA		
7	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	30,4448	0,12	1,51	10,27	6	2,10	29	2,44	7	3,44	3	4,24	2	4,48	2	4,92	1	333	3	110	284	781	-281	-671	6.437	-4,08	-8,11			MUTUA MADRILEÑA	
8	CABK SMART RF HY	6,8967	-0,99	1,51	3,56	58	3,90	1				102.288	8.347	63.313	1.556	6.705	6.791	56.608	172.767	3,05	50,36										CAIXABANK	
9	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	6,4114	-0,01	1,46	8,25	20	2,91	8				120	4.483	7.415	343	1.944	4.140	5.471	30.445	15,73	23,68										U.B.S.	
10	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	10,6021	-0,04	1,45	11,87	3						34	10	148			10	148	254	4,06	144,13										SANTA LUCIA	
11	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	29,5871	0,08	1,39	9,82	9	1,62	42	2,01	10		17	8	31	1	51	7	-20	62	12,82	-24,77										MUTUA MADRILEÑA	
12	UBS CORTO PLAZO CLASE P	6,3620	-0,03	1,36	7,98	21	2,65	10	3,27	1	2,28	12							289	3.575	8.733	768	3.690	2.807	5.043	34.988	8,70	18,42			U.B.S.	
13	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,4174	0,06	1,34	8,31	19	0,67	59	1,23	15	2,30	11							13.117	2.145	12.042	1.067	5.764	1.078	6.278	82.589	1,38	9,71			IBERCAJA	
14	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,6734	0,18	1,20	7,26	26						262	419	11.367	42	395	377	10.972	22.821	1,86	96,21										GVC GAESCO	
15	RURAL BONOS HY-ESTANDAR	320,5205	0,04	1,16	8,50	18	-0,21	74	0,94	20		635	813	1.960	763	2.695	50	-735	6.680	0,79	-8,98										CAJA RURAL	
16	EUROVALOR BONOS AL.REN.	192,1892	0,03	1,00	9,71	13	2,51	18	2,72	2	2,87	7	4,40	1					593	1	650	180	1.981	-179	-1.331	12.100	-1,42	-9,06			SANTANDER	
17	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	10,5747	0,13	0,93	6,60	32	2,21	26				845	1.734	10.209	933	7.119	801	3.090	35.567	2,44	10,59										GVC GAESCO	
18	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1806	-0,02	0,93	7,27	25	-0,30	76	0,56	28	1,97	15	1,56	14	1,05	13			1.004	102	929	361	2.854	-259	-1.925	18.472	-1,41	-8,63			IBERCAJA	
19	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,5785	-0,21	0,92	6,52	35	1,76	38				75		1.377		1.018		359	15.720	-0,21	3,26										U.B.S.	
20	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,3140	0,00	0,89	9,72	12						2							34.490	0,01	0,89										SANTA LUCIA	
21	SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	10,3400	0,00	0,85	9,61	14						1				30		-30	68	-0,01	-30,14										SANTA LUCIA	
22	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,5240	-0,22	0,80	6,24	41	1,50	44	1,93	11	1,73	19						81	6.816	0,72	1,98										U.B.S.	
23	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	10,3990	-0,02	0,63	9,77	11						3	13	13			13	13	130300	130300											SANTA LUCIA	
24	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	103,6328	-0,11	0,48	6,54	33						20	200	3.486		47	200	3.439	6.360	3,13	118,60										SANTANDER	
25	ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	10,1954	0,00	0,30								3		19		17		2	310		0,86										CAJA ARQUITECTOS	
26	SANT.PB STRATEGIC BOND	104,6018	-0,16	0,28	5,81	48						516	5.102	21.942	3.546	14.470	1.556	7.472	70.533	2,09	12,19										SANTANDER	
27	SANTANDER RF FLIXIBLE-A	103,0351	-0,16	0,26	5,98	44	0,88	55	0,36	33		2.970	4.442	11.958	3.057	15.433	1.385	-3.475	115.875	1,05	-2,66										SANTANDER	
28	SABADELL EURO YIELD-CART.	21,4695	-0,03	0,26	6,80	29	2,30	20	2,46	6		11.190	1.435	10.924	1.829	13.578	-394	-2.654	116.217	-0,36	-1,97										CREDIT AGRICOLE	
29	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,7241	-1,56	0,21	-7,41	89	0,52	64				147	311	7.218	913	5.989	-602	1.229	21.586	-4,22	6,25										CAIXABANK	
30	SABADELL EURO YIELD-PREM.	21,5649	-0,04	0,20	6,64	31	2,15	28	2,47	5		1						3.058	-0,04	0,20											CREDIT AGRICOLE	
31	RURAL BONOS CORPORA-CART	533,3767	-0,07	0,20	2,51	65						2.511	175	691	308	2.659	-133	-1.968	11.959	-1,17	-13,96										CAJA RURAL	
32	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1897,0933	-0,08	0,18	5,62	49	1,39	46				6		34		91		-57	15.007	-0,08	-0,21										IMANTIA CAPITAL	
33	ARQUIA BANCA RF FLEX-PLU	10,1940	-0,04	0,11								229		1.316	62	556	-62	760	5.903	-1,08	14,90										CAJA ARQUITECTOS	
34	SABADELL EURO YIELD-PLUS	21,3078	-0,06	0,11	6,43	37	1,95	33	2,27	8		137	676	4.956	2.133	6.309	-1.457	-1.353	22.573	-6,12	-5,57										CREDIT AGRICOLE	
35	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	21,5663	-0,06	0,11	6,43	36	1,94	34				3						1.803	-0,06	0,11											CREDIT AGRICOLE	
36	C.L. RENTA FIJA EURO	7,6262	0,08	0,11	5,10	52	1,04	50	0,74	25	1,60	23	0,74	20		16.568	19.517	93.548	3.462	19.172	16.055	74.376	573.409	2,97	15,04						LABORAL KUTXA	
37	SANTANDER C/P DOLAR-CART.	62,5808	-1,62	0,06	-8,51	95	0,43	67				25				57		-57	3.959	-1,62	-1,33										SANTANDER	
38	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	11,1180	0,00	0,05	5,28	51	1,93	35	2,06	9		35.353	32.396	232.394	14.529	52.400	17.867	179.994	1.348.724	1,35	15,45											TR3A AM
39	SABADELL EURO YIELD-PYME	21,3836	-0,07	0,04	6,24	40	1,77	37				68	25	620	58	439	-33	181	2.747	-1,23	7,13										CREDIT AGRICOLE	
40	ARQUIA BANCA RF FLEX-A	10,1668	-0,06	0,03								482	168	3.699	521	1.582	-353	2.117	12.356	-2,85	20,65											CAJA ARQUITECTOS
41	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	100,5816	-1,55	-0,03	-8,98	98						7																				CAIXABANK
42	IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1846,9020	-0,10	-0,03	5,04	53	0,82	57	0,93	21	3,16	5	2,06	8	2,00	6	2,31	6	4	616	1.769	579	4.069	37	-2.300	66.949	-0,05	-3,35			IMANTIA CAPITAL	
43	SABADELL EURO YIELD-BASE	20,8622	-0,09	-0,03	6,06	43	1,59	43	1,91	12	3,62	1	4,04	3	3,61	3	3,02	3	1.827	455	5.324	1.308	6.408	-853	-1.084	31.709	-2,73	-3,16			CREDIT AGRICOLE	
44	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,2825	0,17	-0,04	6,20	42	1,76	39				3							235	886	-235	-886				16.599	-1,23	-5,11			CAIXABANK	
45	BBVA BONOS DOLAR C/P	69,2072	-1,52	-0,05	-8,91	97	-0,59	77	-1,37	53	1,41	28	0,54	21	-1,25	19			1.971	1.504	4.650	1.150	6.838	354	-2.188	56.320	-0,90	-3,75			BBVA	
46	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,3592	-0,29	-0,07	2,44	66	0,65	61	0,18	40	1,71	20	1,69	13	1,67	9			9.472	802	5.552	7.985	40.913	-7.183	-35.361	243.646	-3,14	-12,71			IBERCAJA	
47	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	117,8106	-1,68	-0,09	-9,18	99						9		14.786	883	2.973	-883	11.813	93.847	-2,59	14,14										MUTUA MADRILEÑA	
48	MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	117,6794	-1,68	-0,12	-9,23	100	-0,18	73	-0,96	48		90	65	353	84	923	-19	-570	1.839	-2,73	-23,63										MUTUA MADRILEÑA	
49	GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,2545	-0,23	-0,13	3,59	57						355	156	819	95	465	61	354	9.671	0,41	3,66											BANCO CAMINOS
50	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,3589	0,15	-0,13	2,61	63	0,56	63				73	534	1.408	402	1.517	132	-109	6.440	2,23	2,99											ATL CAPITAL
51	RURAL BONOS CORPORA-ESTA	524,0942	-0,14	-0,14	1,69	69	-1,21	82	-0,33	44	1,61	22	-0,94	25					500	64	949	410	2.888	-346	-1.939	9.767	-3,55	-16,67			CAJA RURAL	
52																																

Renta Fija Internacional

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

(*) Datos no actualizados

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		21/05		Mes 2021		Grupo Financiero	
FONBUSA																					137										GESBUSA		
GREDOS RENTA FIJA																					210										ASESORES Y GESTORES		
Rentabilidad Media Anual (%)				-0,43	-0,79	0,99	114	1,38	84	0,60	56	1,92	36	1,76	25	1,37	19	2,75	8	1003050	388464	1931108	265410	1166277	123054	764831	10893661						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada				-0,21	-0,63	0,97		1,11		0,37		2,23		1,88		1,59		2,66															

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

(*) Datos no actualizados

(*) 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	21/05	Mes 2021	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

127	CUASAR OPTIMAL YIELD-A	9,9507	-0,08	0,00													524	1.003	6.924	292	677	711	6.247	17.227	4,22		ATL CAPITAL
128	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-A	5,9628	-0,12	0,00													756	3.050	17.107	536	1.042	2.514	16.065	16.159	18,30		IBERCAJA
129	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00													31							2.089			ANDBANK ESPAÑA
130	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00													358							11.850			BUY & HOLD CAPITAL
131	CUASAR OPTIMAL YIELD-L	9,9767	-0,03	0,00													67	115	449	9	22	106	427	2.076	5,34		ATL CAPITAL
132	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-B	5,9695	-0,09	0,00													5		465		145		320	468	-0,09		IBERCAJA
133	NISSAN/POLVORA-B	9,9623	-0,20	0,00													10	759	1.182	350	890	409	292	1.241	49,15		ANDBANK ESPAÑA
134	B&H RENTA FIJA CLASE D		0,00	0,00													73							2.612			BUY & HOLD CAPITAL
135	NISSAN/POLVORA-C	9,9641	-0,19	0,00													8	618	2.161	15	493	603	1.668	2.140	38,82		ANDBANK ESPAÑA
136	NISSAN/POLVORA-A	9,9473	-0,22	0,00													59	741	3.066	893	1.937	-152	1.129	2.692	-5,50		ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS																	1891	6286	31354	2095	5206	4191	26148	58.554			
TOTAL (I+II)																	1004941	394750	1962462	267505	1171483	127245	790979	10952214	1,48	7,74	