

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	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	2021								
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	12,2344	0,09	7,49	31,45	1	3,44	4				22			12		12			12	-12	-12	3.097	-0,31	7,06	GRUPO BANCA MARCH						
2	ACACIA BONOMIX-PLATA	1,2569	0,90	4,26	12,37	11	2,20	19	1,85	10		171											9.014	4,14	22,02	ACACIA INVERSION						
3	TABOR	9,9306	0,55	3,21	7,98	38						113		400								400	0,55	7,99	ABANTE							
4	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	915,3259	0,32	3,20	18,34	2						2														LIBERBANK						
5	LIBERBANK CAPITAL FIN-R	871,6879	0,20	3,16	12,72	10						2														LIBERBANK						
6	LIBERBANK CAPITAL FIN-C	905,9660	0,24	2,95	17,66	3						727	95	895	161	1.891	-66	-996			2.154	-1,85	-30,01			LIBERBANK						
7	MERCH-FONTEMAR	26,3859	0,39	2,86	8,03	35	2,42	16	2,23	8	1,36	20	1,61	12	1,13	15	2,86	2	654	6.214	19.408	579	2.947	5.635	16.461	57.026	11,39	44,89	ANDBANK ESPAÑA			
8	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,7284	0,42	2,70	9,00	29	1,90	26				34	80	211	37						173	43	38	2.286	2,35	27,89	ATL CAPITAL					
9	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	854,1627	0,18	2,69	11,28	13						92	290	845							152	290	693	2.469	13,53	42,94	LIBERBANK					
10	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,8347	0,17	2,63								2			7							7	9	-2,12	262,99	CAJA ARQUITECTOS						
11	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	895,6148	0,17	2,62	16,81	4	1,67	37	0,76	39	0,99	28	1,25	15	1,34	12			2.731	538	1.181	142	1.152	396	29	36.710	1,29	2,72	LIBERBANK			
12	GESIURIS I2 DES.SOST.ISR	9,5610	0,83	2,61	2,93	137	0,56	78				122											434	4.413	0,84	13,90	GESIURIS					
13	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	10,4125	0,06	2,59	6,84	60						3											1.076	-1,076	9,074	0,06	-8,39	CREDIT AGRICOLE				
14	INVERSABADELL 25 PREMIER	12,3494	0,01	2,57	6,87	58	1,32	48	1,65	17		29		6.418	100							2.108	4.998	4.310	42.563	13,35	14,08	CREDIT AGRICOLE				
15	RFMI MULTIGESTION	6,8836	0,56	2,57	7,02	53	0,97	65	0,93	36	1,34	21											17	-17	104.816	0,56	2,55	U.B.S.				
16	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	122,1080	0,34	2,57	15,50	6						329		525	24						2.680	-24	-2.155	62.904	0,31	-0,87	MUTUA MADRILEÑA					
17	FONENGIN ISR - I	13,0960	0,43	2,56	6,67	68	1,21	54				1.730	1.180	3.367	303	4.943	877	-1,576						-1,576	27.242	3,77	-3,29	CAJA INGENIEROS				
18	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,4446	0,15	2,50	11,18	14	2,67	10	2,55	7		735	2.393	12.002	523							1.870	9.872	57.657	3,51	23,86	CAJA ARQUITECTOS					
19	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,6672	0,15	2,49								43	127	1.415								87	127	1.328	1.439	9,87	1387,00	CAJA ARQUITECTOS				
20	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	10,3460	0,04	2,48	6,57	73						5		200								39	161	4.938	0,04	5,99	CREDIT AGRICOLE					
21	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	10,3465	0,04	2,48	6,57	74						834	4.137	18.701	903	11.606	3.234	7.095						143.535	2,52	7,85	CREDIT AGRICOLE					
22	INVERSABADELL 25 PLUS	12,1551	-0,01	2,47	6,60	72	1,07	63	1,40	21		2.226	16.535	50.119	8.151	44.560	8.384	5.559						386.789	2,25	3,97	CREDIT AGRICOLE					
23	INVERSABADELL 25 EMPRESA	12,3388	-0,01	2,47	6,61	71	1,07	62				20	1.000	3.687	820	1.834	180	1.853						13.479	1,33	19,00	CREDIT AGRICOLE					
24	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,5491	0,37	2,45	8,45	31	1,45	43	1,43	20	1,93	13												4.025	1.273	1.716	55.819	2,73	6,65	ATL CAPITAL		
25	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10,8629	0,53	2,41	10,89	15	2,79	8				1													8.853	0,53	2,41	ATL CAPITAL				
26	SBD PLANIFICAC.25-PYME	10,2811	0,02	2,38	6,31	79						70	265	581	24	158	241	423							2.986	8,84	19,30	CREDIT AGRICOLE				
27	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,8549	0,29	2,31	8,25	32	1,15	59	1,05	32		3	3.351	10.817	831	5.204	2.520	5.613							68.471	4,13	11,52	IMANTIA CAPITAL				
28	INVERSABADELL 25 PYME	12,1155	-0,05	2,31	6,21	83	0,69	73				548	1.965	5.244	661	3.100	2.144	21.436							21.436	6,45	13,67	CREDIT AGRICOLE				
29	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6,6892	-0,32	2,30	14,34	9	5,88	1	3,73	4		119		164	209	522	-209	-358							4.422	-4,86	-5,37	U.B.S.				
30	SBD PLANIFICAC.25-BASE	10,2290	0,00	2,29	6,10	85						3.816	4.004	16.352	1.629	10.397	2.375	5.955							113.385	2,20	7,98	CREDIT AGRICOLE				
31	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	6,0305	0,16	2,29	7,50	44	1,60	39				5													11.955	0,16	2,29	BNP PARIBAS ESPAÑA				
32	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,8983	0,34	2,26	7,32	47	1,81	31	1,76	14	2,16	12	-0,98	28	-1,88	21									10.303	0,34	-37,72	BNP PARIBAS ESPAÑA				
33	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	11,2193	0,49	2,22	10,35	18						22													405	758	0,49	123,58	ATL CAPITAL			
34	INVERSABADELL 25 BASE	11,6305	-0,07	2,19	5,92	89	0,41	85	0,71	41	1,84	14													23.711	510.199	2,47	7,17	CREDIT AGRICOLE			
35	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	10,9957	0,08	2,16	10,29	19	1,85	28	1,73	15		1.332	591	4.496	199	1.334	392	3.162							14.373	2,89	31,30	CAJA ARQUITECTOS				
36	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	105,0305	0,14	2,15	7,18	49	2,06	21				694	41.495	185.083	14.468	60.873	27.027	124.210							635.142	4,60	27,25	BANKINTER				
37	FONENGIN ISR - A	12,7697	0,35	2,15	5,69	95	0,41	86	0,72	40	2,22	10	1,08	19	0,99	17	1,71	6	5.725	3.941	15.031	2.596	15.960	1.345	-929	123.565	1,45	1,33	CAJA INGENIEROS			
38	BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	5,9458	0,11	2,12	7,00	54	1,12	61	1,28	23	2,78	5	1,63	11	0,48	19									-269	2.639	0,11	-7,36	BNP PARIBAS ESPAÑA			
39	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	929,0444	-0,02	2,01	6,70	67						222	131	1.031	241	2.920	-110	-1.889							22.236	-0,51	-6,06	BBVA				
40	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	104,3680	0,10	1,99	6,75	65	1,66	38				4.002	37.187	151.851	10.082	41.196	27.105	110.654							459.388	6,39	34,61	BANKINTER				
41	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	103,0846	0,10	1,99								79	936	7.408	644	1.967	292	5.441							10.317	3,02	118,22	BANKINTER				
42	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,1714	0,38	1,97	4,17	118						5													-813	3.238	0,38	-18,63	BNP PARIBAS ESPAÑA			
43	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	24,1071	-0,01	1,96	9,89	22	1,91	24	1,81	11	2,36	8	2,32	3	2,22	4	3,11	1	521	7	152	1.051	4.030	-1.044	-3.878	71.785	-1,45	-3,30	CREDIT AGRICOLE			
44	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	105,4423	0,77	1,96	10,13	21						37		10											405	6.366	0,77	117,95	CAIXABANK			
45	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,1593	0,38	1,95	4,12	119	-2,10	109	-0,70	69	0,48	35	0,64	24	1,45	10									34.103	37.787	0,38	-46,60	BNP PARIBAS ESPAÑA			
46	SANTALUCIA SELEC.MO.CL-A	10,3857	0,54	1,92	9,52	25	2,10	20				161	1.362	9.238	568	2.107	794	7.131							20.625	4,59	56,71	SANTA LUCIA				
47	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,8219	-0,02	1,92	7,35	46	1,49	41				3													-18	2.251	-0,80	1,12	BNP PARIBAS ESPAÑA			
48	ABANTE VALOR FIMF	13,1843	0,04	1,88	5,79	91	1,15	60	1,14	30	1,44	19	1,08	17											18.427	7.386	15.264	113.842	6,99	17,72	ABANTE	
49	RURAL MXT. INT. 25	908,6184	-0,36	1,87	3,67	124	0,83	71	1,03	34	2,20	11	1,81	8	1,42	11									13.732	47.705	360.696	3,58	17,44	CAJA RURAL		
50	GES.BOUTIQ/C2 ESTR.EQUI.	11,3821	-0,05	1,84	7,72	41	2,52	12	2,02	9		49		30											17.608	-2.801	-17.247	6.890	-29,01	-71,07	ANDBANK ESPAÑA	
51	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,6758	-0,04	1,79	7,03	52						3														3.888	-3.888	-1.199	15.353	-20,31	-5,66	BNP PARIBAS ESPAÑA
52	IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,7439	-0,17	1,78	7,95	39	2,43	14	1,78	13	2,66	6	2,07	5	2,85	2										81.042	66.526	307.846	2.076.843	3,15	19,58	IBERCAJA
53	BANKIA EVOLUC.SOS.15-CART.	104,3381	0,23	1,77	6,23	82						127		322												1.578	256	598	10.205	2,82	8,19	CAIXABANK
54	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	14,0232	0,15	1,77	6,54	75	1,46	42				7														476	-476	24.135	0,15	-0,22	BNP PARIBAS ESPAÑA	
55																																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	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	2021						
64	ABANCA GESTION/MODERADO	10,9662	0,01	1,64	8,12	34	1,88	27	1,21	26		1	2.320	7.947	298	1.561	2.022	6.386	39.160	5,46	21,56	IMANTIA CAPITAL								
65	GCO MIXTO	10,1268	-0,29	1,61	5,14	102	0,11	97	0,06	59	0,92	30	1,31	13	1,77	8		194	30.156	30.772	159	1.293	29.997	29.479	41.759	255,23	246,40	CATALANA OCCIDENTE		
66	BANKIA EVOLUC.SOS.15-UNIV.	130,6847	0,19	1,58	5,75	92	0,91	67	0,45	47	0,78	31	1,26	14				44.021	1.710	20.591	11.423	78.379	-9.713	-57.788	1.055.381	-0,72	-3,73	CAIXABANK		
67	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	135,1632	0,15	1,58	5,70	94	1,44	44	1,25	24	1,72	16	1,77	9	1,45	9		161.313	81.692	544.380	42.803	277.872	38.889	266.508	5.799.159	0,82	6,51	CAIXABANK		
68	BK PLATEA CONSERVADORA-B	104,6549	0,16	1,57	6,93	55	1,40	45	1,21	27								1.129	18.379	82.233	3.931	44.513	14.448	37.720	491.531	3,21	10,08	BANKINTER		
69	BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,7876	0,10	1,55	5,97	87	0,89	69	1,16	29	2,52	7	1,85	7	1,82	7		133		1.506		294	1.212	5.755	0,10	29,02	BNP PARIBAS ESPAÑA			
70	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	103,7765	0,33	1,51	6,11	84	1,29	50										1.423	5.641	33.135	2.240	12.796	3.401	20.339	101.705	3,80	27,14	MUTUA MADRILEÑA		
71	GVC G.B.CHIPS RFMIH	10,0775	0,31	1,51														1		3.055			3.055	3.056	0,31			GVC GAESCO		
72	BK PLATEA DINAMICO-A	102,5965	0,15	1,50	6,78	62	1,26	52										1.985	9.198	45.715	3.179	13.941	6.019	31.774	183.992	3,55	22,85	BANKINTER		
73	BN PLATEA CONSERVADORA-R	104,0631	0,14	1,50	6,72	66												5.323	15.936	59.085	6.908	23.643	9.028	35.442	138.676	7,13	36,59	BANKINTER		
74	BK PLATEA CONSERVADORA-D	101,0185	0,14	1,50														127	493	3.377	73	250	420	3.127	3.643	13,22	641,58	BANKINTER		
75	BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,4439	-0,10	1,49	6,29	80	0,48	82	0,96	35	1,25	23	1,17	16	1,33	13	2,04	459	252	2.705	1.821	5.285	-1.569	-2.580	40.920	-3,81	-4,55	BNP PARIBAS ESPAÑA		
76	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	10,2668	0,07	1,45	4,21	116	1,36	46										42		172	3	13	-3	159	2.770	-0,03	7,69	INTERMONEY		
77	BANKOA SELEC.ESTRATEG.20	103,8515	0,42	1,43	7,86	40	1,91	25	1,30	22								1.397	1.425	8.027	1.140	6.531	285	1.496	79.945	0,78	2,93	ABANCA		
78	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	112,4958	0,12	1,43	4,85	108	1,59	40										71		2.097	125	5.306	-1,25	-3.209	17.200	-0,60	-14,65	MUTUA MADRILEÑA		
79	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,3703	-0,46	1,42	5,08	103												479	1.218	5.099	422	1.763	796	3.336	26.600	2,87	16,25	LIBERBANK		
80	FONDO ARTAC	101,8411	-0,11	1,38	4,55	111	1,16	58	0,79	38	3,07	3	2,81	2	2,76	3		103	2.000	2.006		259	2.000	1.747	29.459	7,15	7,75	SANTANDER		
81	MULTIAD.G°/KUAN RFMIH-INTER.	10,1438	0,05	1,38	7,71	42	1,17	57										91		81		111		-30	1.242	0,05	-1,03	GRUPO BANCA MARCH		
82	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	102,7398	0,30	1,33	5,72	93												2		1.000			1.000	1.012	0,30	9873,40			MUTUA MADRILEÑA	
83	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,2844	-0,03	1,32	6,39	77												25.373	48.288	252.760	11.285	54.465	37.003	198.295	1.152.081	3,29	22,47	IBERCAJA		
84	CARTERA NARANJA 20/80	10,6846	0,20	1,31	5,60	97												13.894	13.019	70.064	3.557	19.870	9.462	50.194	186.987	3,73	29,05	CREDIT AGRICOLE		
85	GVC G.B.CHIPS RFMI-A	10,0529	0,27	1,30														30	440	8.345		3.055	440	5.290	5.591	8,88	1765,40			GVC GAESCO
86	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,7048	0,41	1,26	2,35	146	-1,18	108										23.504	1.331	7.514	13.788	74.371	-12.457	-66.857	335.269	-3,19	-15,69	BBVA		
87	SEQUEFONDO	9,1552	0,13	1,25	7,17	50	0,41	87	0,59	45	1,46	18	1,72	10	1,15	14		107				125	-125	3.939	0,13	-1,89			CAIXABANK	
88	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,3191	-0,50	1,24	4,61	109												1.747	519	2.741	492	2.170	27	571	21.391	-0,43	4,03	LIBERBANK		
89	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	6,1532	0,06	1,23	4,95	106	1,35	47										9.764	10.859	50.107	1.476	7.311	9.383	42.796	110.421	9,37	65,75	LABORAL KUTXA		
90	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,0919	0,81	1,14	10,17	20	1,79	35	0,04	60								172	34	312		35	343	-1	-31	3.300	0,80	0,18	MEDIOLANUM	
91	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	12,7303	0,81	1,14	16,26	5	3,98	2	4,81	2								709	184	1.477	120	928	64	549	9.325	1,50	7,62	MEDIOLANUM		
92	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	101,0292	0,25	1,14	5,16	101												435	2.808	8.907	359	5.689	2.449	3.218	28.725	9,61	13,92	MUTUA MADRILEÑA		
93	R4 MULTIG°/RFMIH-INTERNAC.	9,6517	-0,02	1,07	4,36	112	-0,03	99	0,02	61								52		86		55	394	-55	-308	4.927	-1,14	-4,88	RENTA 4	
94	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	165,2282	0,09	1,05	8,12	33	3,89	3	3,12	6	4,33	1						107		74	521	599	-521	-525	26.123	-1,86	-0,94	MUTUA MADRILEÑA		
95	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE A	109,3924	0,04	1,01	3,81	123	0,68	74	1,18	28								352	405	2.646	2.158	8.802	-1.753	-6.156	68.662	-2,45	-7,32	MUTUA MADRILEÑA		
96	FONDMAFRE ELE.PRUDENTE-R	6,2392	-0,60	0,97	3,56	126	1,23	53	1,11	31								2.955	6.761	15.866	1.313	3.303	5.448	12.563	166.416	3,87	13,74	MAPFRE		
97	BANKIA MX FUT.SOST.INTER	102,7803	-0,12	0,96														31							844	-0,12	0,96	CAIXABANK		
98	R4 ACTIVA DOLCE 0-30 I	10,0842	0,49	0,94	4,58	110	0,34	90	0,32	53								644	13	2.108	595	4.606	-582	-2.498	11.929	-4,21	-16,59	RENTA 4		
99	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	798,0513	-0,28	0,88	1,70	148	0,44	84	0,41	49	1,15	24						7.470	9.384	38.653	2.601	15.710	6.783	22.943	201.879	3,19	13,82	CAJA RURAL		
100	BANKOA SELEC.ESTRATE.ISR	17,2969	-0,08	0,87	6,76	64	2,01	23	1,05	33	2,35	9	2,08	4	2,12	6	2,53	1.511	2.333	17.762	463	1.731	1.870	16.031	72.045	2,59	34,35	ABANCA		
101	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,0483	0,76	0,87	10,49	16	1,79	33	-0,15	63								51	1	2	10	90	-9	-88	870	-0,26	-8,57	MEDIOLANUM		
102	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	17,2114	0,76	0,87	15,50	7	3,30	5	4,13	3	3,47	2						439	227	1.215	313	1.346	-86	-131	14.565	0,18	-0,06	MEDIOLANUM		
103	BANKOA BP P.CONSERVADOR	1040,8115	0,38	0,86	4,36	114	1,21	55										323	5.626	13.425	975	4.039	4.651	9.386	104.715	5,05	11,48	ABANCA		
104	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,9475	0,19	0,81	8,02	36	1,29	51	1,55	18	1,80	15						4.875	12.326	75.945	3.486	24.884	8.840	51.061	355.987	2,75	17,82	GRUPO BANCA MARCH		
105	SELECCION BANCA PRIV.30	6,4487	-0,21	0,79	6,64	69												2.447	15.274	123.846	6.699	31.529	8.575	92.317	354.721	2,27	36,30	IBERCAJA		
106	BANKIA CAUTO DIVI.CL-CAR	101,2781	0,31	0,77	5,43	99												3		92	5	105	-5	-13	183	-2,37	-6,09	CAIXABANK		
107	BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	106,4261	-0,17	0,72	9,88	23												151	371	7.729	318	1.327	53	6.402	9.975	0,37	181,37	CAIXABANK		
108	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	16,4541	0,72	0,70	15,04	8	2,89	6	3,71	5	3,06		5,47	1	6,42	1		5.068	101	716	392	1.989	-291	-1.273	11.999	-1,66	-9,06	MEDIOLANUM		
109	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,0071	0,72	0,70	11,38	12	1,79	34	-0,11	62								89	7	14	39	312	-32	-298	1.018	-2,32	-22,24	MEDIOLANUM		
110	R4 ACTIVA DOLCE 0-30 R	9,9759	0,44	0,70	4,12	120	-0,01	98										126	27	1.666	80	367	-53	1.299	2.763	-1,46	91,96	RENTA 4		
111	BANKINTER PREM.DEFENSI-B	101,1510	0,02	0,69	3,82	122	0,88	70										353	57.960	178.497	4.415	62.254	53.545	116.243	389.543	15,99	43,68	BANKINTER		
112	FONDITEL RFMIH-INTER.CLA.B	8,1339	0,09	0,68	3,09	133	0,46	83	0,39	51								45		2.972	4.957	-1.995	-4.957	38.681	-11,30	-4,25			FONDITEL	
113	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,4152	-0,11	0,66	3,31	132	0,53	81	0,64	44								8	1.081	1.081	340	2.879	741	-1.798	9.707	8,16	-15,08	CREDIT AGRICOLE		
114	GESTIFON.CART.PREMIER 25	1,0016	-0,17	0,64	5,30	100	0,90	68										643	5.094	19.210	472	1.459	4.622	17.751	48.487	10,36	5			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	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	2021	
127	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	101,9107	0,37	0,43								121	866	6.531	370	5.097	496	1.434	23.082	2,58	7,11	ORIENTA CAPITAL			
128	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	107,0740	-0,23	0,43	9,11	28						5.473	4.307	69.092	1.866	17.827	2.441	51.265	109.021	2,06	89,53	CAIXABANK			
129	INVERSABADELL 10 PYME	11,1971	-0,16	0,42	2,72	142	-0,05	102				37	195	344	65	170	130	174	1.293	10,96	15,93	CREDIT AGRICOLE			
130	UNIFOND MODERADO-A	70,5007	0,09	0,40	8,01	37	1,30	49	0,88	37	1,05	25	0,91	21	26.060	18.547	146.616	17.675	51.038	872	95.578	887.593	0,19	60,61	UNICAJA
131	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	104,5487	0,35	0,39	6,61	70						3.228	17.572	130.893	11.778	59.674	5.794	71.219	518.714	1,48	16,46	SANTANDER			
132	GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,6812	-0,27	0,35	5,95	88						262	1.478	5.487	102	472	1.376	5.015	34.599	3,88	17,37	GINVEST			
133	BK PLATEA DEFENSICA-B	100,0622	0,03	0,33	3,63	125	0,34	89	0,21	55		364	1.779	19.251	4.441	26.378	-2.662	-7.127	160.684	-1,60	-3,93	BANKINTER			
134	ALTAIR PATRIMONIO II-D	101,8286	0,00	0,33	6,88	56						31	209	751		1.599	209	-848	6.071	3,57	-12,02	ALTAIR FINANCE			
135	INVERSABADELL 10 BASE	10,8257	-0,18	0,32	2,49	145	-0,28	104	-0,19	65	1,04	26	3.272	308	1.949	1.808	10.122	-1.500	-8.173	66.727	-2,32	-10,62	CREDIT AGRICOLE		
136	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	110,7345	0,34	0,31	10,40	17						62		835		1.295		-460	20.577	0,34	0,31	MUTUA MADRILEÑA			
137	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,5459	-0,07	0,31	7,16	51	2,87	7				19		2.400	150	753	-150	1.647	17.599	-0,92	10,58	CAIXABANK			
138	SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	104,1713	0,33	0,29	6,34	78	1,81	30				46.899	26.919	177.796	16.432	110.747	10.487	67.049	973.416	1,42	7,76	SANTANDER			
139	BK PLATEA DEFENSIVA-A	99,4952	0,02	0,27	3,48	128	0,19	94				464	1.758	8.957	897	6.869	861	2.088	43.736	2,03	5,31	BANKINTER			
140	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,5112	0,15	0,27	2,91	139						3.900	6.121	55.296	836	6.591	5.285	48.705	250.896	2,09	23,42	LIBERBANK			
141	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	11,0604	-0,34	0,26	5,59	98	1,82	29	1,69	16		22			100	100	-100	-100	3.899	-2,84	-2,25	ANDBANK ESPAÑA			
142	UNIFOND CONSERVADOR-A	6,1942	-0,02	0,25	5,05	104	0,70	72				40.290	12.112	81.476	18.806	76.223	-6.694	5.253	1.410.148	-0,50	227,23	UNICAJA			
143	BK PLATEA DEFENSIVA-R	100,1750	0,01	0,21	3,32	131						713	1.376	6.131	784	2.500	592	3.631	12.181	5,13	42,89	BANKINTER			
144	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,3394	-0,09	0,19	6,86	59	2,57	11	1,80	12		2				1.075		-1.075	1.007	-0,09	-51,44	CAIXABANK			
145	RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE	306,6359	-0,12	0,13								85	35	1.263	17	201	18	1.062	1.140	1,47	1384,80	CAJA RURAL			
146	RURAL SELEC.CONSERVADORA	83,0230	0,08	0,11	1,90	147	-0,19	103	0,40	50	0,70	32	0,94	20	3.657	2.503	19.821	902	7.306	1.601	12.515	107.818	1,59	13,29	MUTUA MADRILEÑA
147	RURAL PERFIL CONSERVADOR	734,2465	-0,15	0,11	0,46	151	-1,16	107	-0,38	67	0,19	37	13.968	8.175	45.174	9.405	59.797	-1.230	-14.623	390.060	-0,46	-3,51	CAJA RURAL		
148	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9906	-0,13	0,07	4,17	117	0,56	77				238	1.695	7.128	25	1.859	1.670	5.269	15.194	12,23	53,25	BANCO CAMINOS			
149	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,1986	-0,12	0,05	6,49	76	2,21	18	1,45	19		88		2.926	241	7.140	-241	-4.214	20.174	-1,30	-17,20	CAIXABANK			
150	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,1196	-0,14	-0,03	6,28	81	2,01	22	1,24	25		363	181	3.483	1.616	7.267	-1.435	-3.784	24.952	-5,58	-13,21	CAIXABANK			
151	G'BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,8600	-0,66	-0,04	2,93	138	-0,05	100	0,67	42		67		1	5	692	-5	-691	2.761	-0,83	-19,85	ANDBANK ESPAÑA			
152	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	7,0871	0,16	-0,07	4,36	113						2.532	2.642	34.475	1.031	5.651	1.611	28.824	150.838	1,31	23,44	LIBERBANK			
153	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	84,2710	-1,46	-0,11	-10,50	154						111		41.370		41.370		41.370	232.823	-1,46	21,24	MUTUA MADRILEÑA			
154	ABANTE RENTA FIJA	12,0138	0,01	-0,12	2,61	143	0,53	80	0,27	54	0,69	33	1,08	18	441	1.553	17.201	3.463	19.337	-1.910	-2,136	77.233	-2,41	-2,81	ABANTE
155	MARCH CARTERA DEFENSIVA	11,3958	0,08	-0,16	3,90	121	-0,05	101	0,08	58	0,56	34	0,61	25	1.539	162	16.135	2.121	13.821	-1.959	2.314	90.345	-2,04	2,49	GRUPO BANCA MARCH
156	RURAL GEST.SOSTE.I-ESTAN	304,9087	-0,19	-0,21	1,01	149	0,61	76				25.038	16.660	154.815	24.537	105.719	-7.877	49.096	755.333	-1,22	6,71	CAJA RURAL			
157	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,4083	-0,06	-0,23	6,76	63	1,20	56				440	206	2.014		896	123	1.118	13.024	0,89	9,10	MEDIOLANUM			
158	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	125,9284	-0,07	-0,24	5,66	96	2,76	9	4,92	1		177							128.494	-0,07	-0,24	MUTUA MADRILEÑA			
159	SINGULAR MULTIACT./20	10,2388	0,45	-0,32	2,55	144						74	220	2.663	553	2.958	-333	-295	4.823	-6,05	-6,10	GRUPO BANCA MARCH			
160	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,9323	0,08	-0,48	3,34	130	0,67	75	0,16	56	1,28	22	4.576	2.007	22.424	1.089	6.748	918	15.676	75.916	1,42	25,44	LIBERBANK		
161	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,8252	-0,10	-0,51	-1,00	153						109	3.386	8.127	1.182	8.569	2.204	-442	27.105	8,73	-2,06	GRUPO BANCA MARCH			
162	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,3656	0,07	-0,68	2,85	140						4.762	3.194	25.669	1.111	6.100	2.083	19.569	83.870	2,55	29,18	LIBERBANK			
163	PSN MULTI-RF MXT INTERNA	0,9684	-0,47	-0,86								1		1.000				1.000	1.336	-0,47	285,29	MAPFRE			
164	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,1915	-0,12	-0,93	0,47	150	2,46	13				63.363	36.089	190.756	62.265	125.940	-26.176	64.816	587.979	-4,36	11,26	KUTXABANK			
165	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,0854	-0,17	-0,94								5		7.200		991		6.209	7.811	-0,17	378,50	CREDIT AGRICOLE			
166	MUTUAFONDO FORTUNY-L	97,5827	-0,18	-1,02								1							127	-0,18	-1,02	MUTUA MADRILEÑA			
167	MUTUAFONDO FORTUNY-L-R	97,5827	-0,18	-1,02								1							127	-0,18	-1,02	MUTUA MADRILEÑA			
168	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,0625	-0,19	-1,04								4		1.250		501		749	2.344	-0,19	44,97	CREDIT AGRICOLE			
169	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,0619	-0,19	-1,05								288	1.226	23.971	1.185	10.405		41	13.566	41.907	-0,09	45,55	CREDIT AGRICOLE		
170	MUTUAFONDO FORTUNY-D	97,2370	-0,22	-1,19								1							19	-0,21	-2,02	MUTUA MADRILEÑA			
171	MUTUAFONDO FORTUNY-D-R	97,2356	-0,22	-1,19								1							19	-0,21	-1,17	MUTUA MADRILEÑA			
172	SABADELL AC.SOST.-PYME	10,0282	-0,22	-1,19								144	96	2.667	98	1.028	-2	1.639	4.441	-0,26	55,63	CREDIT AGRICOLE			
173	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,7162	-0,19	-1,30	-0,26	152	1,81	32	0,42	48	1,60	17	2,06	6	452	392	1.380	397	1.905	-525	12.543	-0,24	-5,26	KUTXABANK	
174	SABADELL AC.SOST.-BASE	10,0031	-0,24	-1,31								3.929	2.933	39.247	2.980	10.990	-47	28.257	72.556	-0,34	60,48	CREDIT AGRICOLE			
175	UNICORP SELE.MODERADO-A(F/A													17.026		10.308		6.718						UNICAJA	
176	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A(F/A													3.007											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	2021

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

183	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT	9,9027	-0,06	0,00													20	275	4.425			275	4.425	5.575	22,30		WELZIA
184	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO	10,0539	0,34	0,00													1		300				300	302	0,34		RENTA 4
185	IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS	6,0194	0,05	0,00													147	6.950	18.628	210	3.257	6.740	15.371	15.396	78,19		IBERCAJA
186	BANKINTER ETHOS-A	99,2858	0,16	0,00													1		300				300	298	0,16		BANKINTER
187	MUTUAFONDO MXT INTERNACI	99,8943	0,03	0,00													111	24.690	44.707	405	405	24.285	44.302	44.313	121,39		MUTUA MADRILEÑA
188	BANKINTER FLEXI.BOND-R	99,4799	0,00	0,00													15	1.665	1.665			1.665	1.665	1.662			BANKINTER
189	ACACIA BONOMIX-ORO	1,2607	0,90	0,00		2,3	17										10						4.499	0,90	87,6		ACACIA INVERSION
190	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00													104						4.054				ABACO CAPITAL
191	BNP PARI.PORTF.MODERA.-L	6,1746	0,18	0,00													1		315				315	321	0,18		BNP PARIBAS ESPAÑA
192	BANKINTER ETHOS-R	99,4145	0,14	0,00													12	230	346			230	346	345	200,83		BANKINTER
193	SABADELL CONSOLIDA 94	9,9921	0,00	0,00																			300				CREDIT AGRICOLE
194	UNIFOND MODERADO-C	70,5448	0,14	0,00													2.365	6.631	9.650	46	46	6.585	9.604	9.634	219,45		UNICAJA
195	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2655	0,92	0,00		2,43	15										17						41.254	-3,79	1500,70		ACACIA INVERSION
196	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00													32						3.138				ABACO CAPITAL
197	G.BO-V/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00													227						836				ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS																	3063	40441	80336	661	3708	39780	76628	131.925			
TOTAL (I+II)																	779316	997677	5030394	439411	2308150	558266	2722244	28152617	2,41	18,29	