

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	2021					
64	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9.2918	-0,07	0,00	1,90	24	0,47	22	0,00	37					62	25	111	27	629	-2	-518	3.669	-0,12	-12,34	MEDIOLANUM	
65	SPB RF AHORRO CLASE A	9.5600	0,01	-0,01	1,15	57	0,20	46	0,12	25					11.440	100.998	467.302	100.493	633.905	505	-166.603	1.518.494	0,04	-9,89	SANTANDER	
66	SANT.RF AHORRO CLASE I	7.1529	0,02	-0,01	1,14	60	0,15	50	0,04	33	0,79	26	-0,76	66	15.992	16.566	148.998	23.489	97.427	-6.923	51.571	403.072	-1,67	14,66	SANTANDER	
67	SANT.RF AHORRO CLASE A	7.1376	0,02	-0,01	1,14	58	0,09	56	0,00	34					73.703	76.942	507.745	69.008	401.418	7.934	106.327	1.726.848	0,48	6,55	SANTANDER	
68	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9.9327	0,01	-0,01	0,81	80									3.630	728	18.551	870	21.364	-142	-2.813	34.379	-0,40	-7,57	GRUPO BANCA MARCH	
69	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1359.5357	0,03	-0,01	1,31	45	0,33	35	0,06	30	0,75	31	1,29	15	886	2.855	19.230	5.294	32.630	-2.439	-13.400	137.748	-1,71	-8,88	CAIXABANK	
70	BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99.9964	0,03	-0,02	0,67	86	0,06	60							4.701	505.427	1.664.980	512.758	1.648.261	-7.331	16.719	90.789	-7,51	22,48	CAIXABANK	
71	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9.8487	-0,01	-0,03	1,16	56	0,02	64							11.009	880	29.653	1.797	13.545	-917	16.108	112.469	-0,82	16,77	CREDIT AGRICOLE	
72	UNIFOND RF EURO CLASE A	1241.4926	0,05	-0,04	0,30	99	-0,53	118	-0,56	96	0,35	52	0,98	32	3.294	889	4.628	1.526	9.453	-637	-4.825	77.269	-0,77	-5,91	UNICAJA	
73	SANTANDER RENDIMENT.CART.	93.9959	0,00	-0,04	0,40	92	0,14	53	0,05	31					71.913	31.635	130.259	18.983	210.990	12.652	-80.731	351.561	3,73	-18,70	SANTANDER	
74	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5.3958	-0,24	-0,04	-0,70	164	-2,05	154							23				3.966		-3.966	3.249	-1,85	-52,38	CAIXABANK	
75	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99.4242	-0,01	-0,05	0,63	88									77.879	10.894	120.000	1.570	8.555	9.324	111.445	161.345	6,12	222,96	SANTANDER	
76	BBVA AHORRO CARTERA	9.8516	-0,02	-0,06	0,13	112	-0,35	101							9.270	33.977	204.179	57.631	296.275	-23.654	-92.096	212.890	-10,02	-30,23	BBVA	
77	SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9.8333	-0,02	-0,06	1,10	61	-0,03	70							28	7.225	29.151	1.785	8.603	5.440	20.548	57.405	10,45	55,63	CREDIT AGRICOLE	
78	AMUNDI CORTO PLAZO	#####	-0,05	-0,06	0,72	84	-0,19	83	-0,22	65	0,03	71	0,56	53	165	1.675	3.256	605	3.056	1.070	200	17.894	6,30	1,07	CREDIT AGRICOLE	
79	IBERCAJA BP RF CLASE A	7.0594	0,01	-0,06	1,27	47	0,21	44	-0,12	51	0,84	24			9.267	23.033	135.739	26.432	181.500	-3.399	-45.761	403.342	-0,83	-10,24	IBERCAJA	
80	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9.3144	-0,01	-0,06	0,34	96	-0,03	68	-0,05	42					11.096	3.417	59.989	2.514	29.226	903	30.763	88.946	1,02	-6,54	CREDIT AGRICOLE	
81	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9.3386	-0,01	-0,07	0,34	97	-0,03	69	-0,02	40					135	28.771	213.088	26.013	215.482	2.758	-2.394	9.206	40,83	-21,88	CREDIT AGRICOLE	
82	SANTANDER RENDIMENT.CL-S	93.3670	-0,01	-0,07	0,35	95	0,09	57	0,00	38					10		48.700		10.000		38.700	628.091	-0,01	6,49	SANTANDER	
83	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9.4030	-0,01	-0,07	0,32	98									15	36.300	178.355	49.903	86.162	-13.603	92.193	171.553	-7,36	115,93	CREDIT AGRICOLE	
84	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7.1852	-0,01	-0,08	0,07	115	-0,47	113	-0,52	90	0,45	46	1,08	23	5.243	1.512	9.413	2.110	16.411	-598	-6.998	123.406	-0,50	-5,44	UNICAJA	
85	GVC GAESCO RENTA FIJA	21.8254	-0,06	-0,08	2,46	20	0,35	33	0,50	11	0,67	36	0,97	34	262	123	1.363	490	2.559	-367	-1.196	8.827	-4,04	-11,99	GVC GAESCO	
86	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9.8181	-0,02	-0,08	1,05	65	-0,08	75							30	4.045	10.345	165	1.723	3.880	8.622	18.135	27,19	90,41	CREDIT AGRICOLE	
87	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9.8180	-0,02	-0,08	1,05	66	-0,08	76							345	11.319	33.442	2.967	19.545	8.352	13.897	71.954	13,11	23,83	CREDIT AGRICOLE	
88	IBERCAJA PLUS CLASE C	8.7623	0,00	-0,09	1,16	53	0,02	63	-0,18	61					408	1.233	7.591	1.005	14.351	228	-6.760	63.727	0,36	-9,67	IBERCAJA	
89	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7239.0283	0,01	-0,10	0,26	100									95	36	293	14	909	22	-616	1.079	2,12	-36,38	CAJA RURAL	
90	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9.8027	-0,02	-0,11	1,00	68	-0,13	80							130	927	2.907	305	1.182	622	1.725	5.113	13,82	50,70	CREDIT AGRICOLE	
91	BESTINVER CORTO PLAZO	15.0013	-0,01	-0,11	0,40	91									629	4.533	36.700	11.422	73.228	-6.889	-36.528	138.950	-4,74	-20,89	BESTINVER	
92	CB AHORRO CLASE CARTERA	6.0226	-0,01	-0,11	1,08	63	0,26	42							2.076	158.933	224.486	2.932	29.677	156.001	194.809	484.002	47,53	67,16	CAIXABANK	
93	T.NB.CAPIT.PLUS CLASE S	1906.3546	0,00	-0,11	0,93	77	0,11	55	0,25	19	1,74	8	1,96	4	3.061	122	12.887	3.826	22.145	-3.704	-9.258	96.698	-3,68	-8,83	TR3A AM	
94	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9.3058	-0,02	-0,11	0,24	102	-0,13	79	-0,09	48					199	31.809	165.699	23.478	133.181	8.331	32.518	344.330	2,46	10,30	CREDIT AGRICOLE	
95	RURAL RF 1-CARTERA	1243.1332	0,00	-0,11	0,15	109									5.066	1.360	22.246	4.510	16.868	-3.150	5.378	64.637	-4,64	8,95	CAJA RURAL	
96	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5.3600	-0,25	-0,12	-0,85	171	-2,19	155							68	104	677	2.922	3.906	-2.818	-3.229	3.036	-7,83	-23,44	CAIXABANK	
97	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100.2405	0,06	-0,12	1,44	36	0,45	26							106.042	47.806	312.349	855.196	962.656	-807.390	-650.307	279.628	-74,27	-69,98	CAIXABANK	
98	BANKINTER AHORRO RF-C	1027.3177	0,05	-0,12	0,87	79	0,03	62							6.729	361	5.653	3.504	25.392	-3.143	-19.739	101.533	-2,95	-16,38	BANKINTER	
99	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136.8753	0,03	-0,12	0,18	107									2.717	23.880	137.922	36.883	155.156	-13.003	-17.234	1.282.325	-0,97	-1,45	MUTUA MADRILEÑA	
100	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9.7875	-0,03	-0,13	0,95	74	-0,18	82							704	789	6.715	727	7.352	62	-637	17.282	0,32	-3,67	CREDIT AGRICOLE	
101	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11.9612	-0,03	-0,13	0,29	135	-0,24	89							41		3.711		72	3.628	-72	83	1.643	-4,20	5,15	ATL CAPITAL
102	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99.1652	-0,03	-0,14	0,46	90									8.554	4.291	30.303	20.040	100.766	-15.749	-70.463	306.219	-4,91	-18,81	SANTANDER	
103	EDM RENTA-L	10.3433	-0,05	-0,14	0,02	116	-0,55	122	-0,50	86	0,28	55	0,98	33	234	2.006	14.056	1.126	14.955	880	-899	30.142	2,95	-3,04	MUTUA MADRILEÑA	
104	GCO AHORRO	22.9336	0,01	-0,14	1,36	42	0,21	45	0,14	23	0,66	37	1,06	25	332	1.411	5.818	332	5.420	1.079	398	45.316	2,45	0,74	CATALANA OCCIDENTE	
105	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11.5242	-0,06	-0,14	0,13	111	-0,12	78	-0,08	45	0,99	20			6.682	22.451	183.613	23.126	210.279	-675	-26.666	250.332	-0,33	-9,74	RENTA 4	
106	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9.2684	-0,02	-0,14	0,18	105	-0,19	84	-0,16	57					153	13.091	58.778	4.985	34.668	8.106	24.110	92.725	9,55	34,92	CREDIT AGRICOLE	
107	SBD RENDIMIENTO PLUS	9.2683	-0,02	-0,14	0,18	106	-0,19	85	-0,16	58					2.728	37.209	182.716	34.922	228.033	2.287	-45.317	545.892	0,41	-7,77	CREDIT AGRICOLE	
108	BBVA AHORRO EMPRESAS	7.5829	-0,03	-0,15	-0,08	121	-0,38	104	-0,33	71	0,25	58	1,00	29	677	6.479	40.574	12.026	63.548	-5.547	-22.974	294.305	-1,88	-7,37	BBVA	
109	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136.7127	0,03	-0,15	0,13	110	-0,03	71	-0,08	46	0,63	38	1,12	22	974	4.939	27.212	4.366	46.854	573	-19.642	156.758	0,39	-11,27	MUTUA MADRILEÑA	
110	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6.0097	-0,02	-0,15																						

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021							
127	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,7906	-0,03	-0,25	0,80	81	-0,04	72	-0,13	52	1,01	19	1,59	8	1,88	196	866	9.363	4.181	18.728	-3.315	-9.365	61.332	-5,16	-13,45	CAIXABANK			
128	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3113	-0,03	-0,25	0,80	82	-0,04	73	-0,13	53						11.405	3.271	27.801	8.208	52.757	-4.937	-24.956	219.154	-2,24	-10,51	CAIXABANK			
129	CB AHORRO CLASE PLUS	30,5077	-0,03	-0,25	0,80	83	-0,04	74	-0,13	54						1.880	2.054	15.954	6.596	47.613	-4.542	-31.659	139.576	-3,18	-18,67	CAIXABANK			
130	BANKINTER CAPITAL 4	86,1548	-0,03	-0,25	-0,32	139	-0,32	99	-0,27	68	0,70	33	1,25	19	1,58	12	1.355	13.171	50.630	18.842	242.887	-5.671	-192.257	328.418	-1,73	-37,04	BANKINTER		
131	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6120	0,04	-0,27	1,14	59	0,15	51	-0,23	66	1,02	18	1,50	10		14.342	5.198	44.629	10.568	70.814	-5.370	-26.185	345.711	-1,49	-7,29	CAIXABANK			
132	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	117,5076	-0,07	-0,27	-0,51	151	-0,38	106	-0,42	76	0,44	47	0,95	36		292		32.432	1.452	98.665	-1.452	-66.233	156.457	-0,98	-29,89	SANTANDER			
133	BBVA BONOS CP	9,9678	-0,05	-0,27	-0,38	144	-0,60	131	-0,54	94	-0,13	80				8.176	3.152	59.879	13.047	85.382	-9.895	-25.503	191.604	-4,95	-11,98	BBVA			
134	GESIURIS FIXED INCOME	12,6557	-0,04	-0,27	0,21	104	-0,25	93	-0,02	39	1,09	14				104	172	271	709	1.681	-537	-1.410	6.414	-7,76	-18,23	GESIURIS			
135	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130,7367	0,01	-0,28	-0,12	123	-0,28	96	-0,34	72						89	1	773	168	2.414	-167	-1.641	2.217	-7,02	-42,65	MUTUA MADRILEÑA			
136	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,0873	-0,05	-0,28	-0,55	155	-0,30	98	-0,17	60	0,12	65	0,63	50	0,94	34	1,53	16	12.762	34.274	210.584	35.031	216.452	-757	-5.868	110.918	-0,72	-5,27	GVC GAESCO
137	MARCH RENDIMIENTO	9,7645	-0,03	-0,28	-0,37	143	-0,29	97	-0,20	63						372	967	16.615	3.977	29.402	-3.010	-12.787	46.160	-6,15	-21,89	GRUPO BANCA MARCH			
138	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5005	-0,03	-0,28	-0,31	138	-0,39	107	-0,40	75	0,41	49	0,88	39	1,24	23	3.842	2.970	28.948	9.085	60.863	-6.115	-31.915	114.608	-5,10	-21,98	KUTXABANK		
139	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7052	-0,04	-0,28	-0,34	140	-0,38	105	-0,39	73	0,47	44	0,75	45	1,19	25	97	100	1.523	258	3.222	-158	-1.699	11.352	-1,41	-13,25	KUTXABANK		
140	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2558	-0,04	-0,28	-0,26	134	-0,37	103	-0,39	74	0,28	56				86.919	43.991	453.355	16.995	266.645	26.996	186.710	1.524.508	1,76	13,62	KUTXABANK			
141	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	11,9960	-0,06	-0,28	-0,57	157	-0,51	116	-0,42	77	-0,08	78	0,61	51		208	3.591	9.250	4.180	17.588	-589	-8.338	21.265	-2,75	-28,33	ABANTE			
142	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3430	-0,05	-0,29	-0,45	147	-0,65	135	-0,57	99	0,14	61				406		612	382	13.534	-382	-12.922	14.556	-2,62	-47,13	BBVA			
143	UBS DINERO CLASE Q	6,2940	-0,05	-0,29	-0,36	142	-0,34	100		100	0,51	42				15		314		2.571		-2.257	7.056	-0,05	-24,40	U.B.S.			
144	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	87,9153	-0,04	-0,29	-0,10	122	-0,36	102	-0,45	82	0,49	43	0,96	35	1,27	21	2.892	3.496	12.606	4.906	29.413	-1.410	-16.807	232.782	-0,65	-7,00	SANTANDER		
145	BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1423,6704	-0,03	-0,29	-0,54	153	-0,58	127	-0,56	98	0,06	68	0,54	54	0,81	37	1,29	21	3.132	5.071	39.716	11.897	81.613	-6.826	-41.897	87.548	-7,26	-32,53	BBVA
146	RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7172,9238	-0,02	-0,29	-0,14	124	-0,62	132	-0,42	78	0,30	54	0,85	42		382	1.092	4.975	2.034	10.111	-942	-5.136	45.487	-2,05	-10,40	CAJA RURAL			
147	FON FINECO BASE	937,3083	-0,05	-0,30	-0,61	160	-0,54	120	-0,44	81	-0,14	81	0,39	59	0,67	46	1,18	26	690	32.931	262.674	51.220	279.063	-18.289	-16.389	30.715	-37,35	-34,98	KUTXABANK
148	CB MASTER RF CP	5,8373	-0,04	-0,30	-0,22	132										266.973	#####	3.195.827	201.389	1.179.753	932.785	2.016.074	4.262.194	27,96	89,06	CAIXABANK			
149	RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	638,2944	-0,05	-0,30												2.324	252	1.792	9.673	14.734	-9.421	-12.942	9.302	-50,34	-46,28	CAJA RURAL			
150	C.I. FONDTESORO CP - I	889,7257	-0,01	-0,31	-0,15	125	-0,25	92								66	4.701	32.251	5.050	28.825	-349	3.426	4.061	-7,92	530,48	CAJA INGENIEROS			
151	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7798	-0,04	-0,31	0,71	85	-0,42	109								10.973	1.566	15.191	6.430	39.695	-4.864	-24.504	176.978	-2,71	-12,42	IBERCAJA			
152	FONDMAPFRE RENTA CORTO-R	12,7490	-0,04	-0,35	-0,35	141	-0,53	117	-0,66	106	0,21	59	0,70	48	0,79	39	1,52	17	8.232	8.165	11.935	1.712	7.754	6.453	4.181	80.768	7,48	-5,62	MAPFRE
153	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	841,1918	-0,05	-0,35	-0,30	136	-0,47	112	-0,51	88	0,40	50	0,99	30	1,17	26	5.454	29.396	173.939	40.538	230.888	-11.142	-56.949	227.047	-4,72	-20,31	BANKINTER		
154	FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,6945	-0,05	-0,36	-0,59	159	-0,54	121	-0,49	84	-0,01	73	0,72	47		121		205	28	323	-28	-118	7.621	-0,41	-1,87	FONDITEL			
155	BANKINTER CAPITAL 3	749,1780	-0,06	-0,37	-0,56	156	-0,57	126	-0,51	87	0,46	45	1,04	26		936	9.742	76.021	12.331	112.744	-2.589	-36.723	130.287	-2,00	-22,24	BANKINTER			
156	MERCHBANC FT C/PLAZO	1454,1799	-0,06	-0,37	-0,70	163	-0,66	137	-0,63	103	-0,28	83	0,34	61	0,71	45	1,29	22	176	232	622	259	2.227	-27	-1.605	5.003	-0,59	-24,49	ANDBANK ESPAÑA
157	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	88,4936	-0,06	-0,39	-0,30	137	-0,56	125	-0,65	105						2.090	760	10.838	3.277	19.054	-2.517	-8.216	123.565	-2,06	-6,59	SANTANDER			
158	RURAL RF 1-ESTANDAR	1227,2334	-0,04	-0,39	-0,41	146	-0,79	143	-0,63	104	-0,02	76	0,45	57	0,77	40	1,23	24	5.880	4.166	30.849	9.219	49.317	-5.053	-18.468	119.748	-4,09	-13,68	CAJA RURAL
159	SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,0297	-0,09	-0,40	-0,76	167	-0,63	134	-0,67	109	0,19	60				93	307	5.191	159	7.474	148	-2.283	10.640	1,33	-17,95	SANTANDER			
160	KUTXABANK TRANSITO	7,1546	-0,06	-0,41	-0,77	168	-0,70	138	-0,66	107	0,05	70	0,15	63	0,77	42	1.993		364	5.779	49.315	-5.779	-48.951	61.708	-8,62	-0,51	KUTXABANK		
161	UBS DINERO CLASE P	6,0533	-0,07	-0,41	-0,61	161	-0,59	130	-0,53	91	0,12	63	0,86	41		134	3.787	8.285	6.747	19.514	-2.960	-11.229	19.146	-13,44	-37,18	U.B.S.			
162	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1348,7326	-0,07	-0,41	-0,79	169	-0,44	110	-0,26	67	-0,02	74	0,47	56	0,76	43	1,27	23	597	338	3.260	321	3.942	17	-682	4.852	0,28	-12,66	GVC GAESCO
163	CABK SMART RF CP	5,8204	-0,06	-0,42	-0,72	166	-0,71	139								82.308	208	1.304	39	419	169	885	8.214	2,04	11,58	CAIXABANK			
164	BANKINTER CAPITAL PLUS	1726,8970	-0,07	-0,44	-0,79	170	-0,78	141	-0,72	110	-0,45	85	0,20	62	0,53	47	1,01	28	991	19.364	120.211	21.617	126.887	-2.253	-6.676	22.965	-9,00	-22,83	BANKINTER
165	BANKINTER CAPITAL 2	864,9215	-0,07	-0,44	-0,70	165	-0,72	140	-0,66	108	0,31	53	0,89	38	1,22	24	2.146	3.748	36.322	9.222	49.748	-5.474	-13.426	68.224	-7,49	-16,78	BANKINTER		
166	C.I. FONDTESORO CP - A	882,7555	-0,03	-0,46	-0,45	148	-0,48	114	-0,55	95	0,12	66	0,49	55	0,75	44	1,21	25	917	2.625	17.923	3.355	23.036	-730	-5.113	21.654	-3,29	-19,43	CAJA INGENIEROS
167	CB MASTER RF DP13 ABY	5,8712	-0,05	-0,47	-0,51	152										266.878	36.921	227.095	18.414	649.048	18.507	-421.953	2.119.873	0,83	-16,95	CAIXABANK			
168	LABORAL KUTXA AHORRO	10,4901	-0,03	-0,48	-0,58	158	-0,46	111	-0,53	92	-0,02	75	0,58	52	0,87	35	1,47	19	1.631	564	4.227	1.930	16.583	-1.366	-12.356	25.199	-5,17	-33,19	LABORAL KUTXA
169	FIDEFONDO PREMIER	1776,5083	-0,07	-0,50	-0,69	162	-0,54	119	-0,49	85						16.547	498	3.762	2.313	19.967	-1.815	-16.205	193.867	-1,01	-8,16	CREDIT AGRICOLE			
170	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	83,6169	-0,08	-0,51	-0,55	154	-0,81	144	-0,90	114	0,06	69																SANTANDER	
171	BANKINTER CAPITAL 1	697,9438	-0,08	-0,51	-0,87	172	-0,87	147	-0,81	112	0,13	62	0,69	49		2.642	5.057	54.898	6.113	69.657	-1.056	-14.759	54.149	-1,99	-21,77	BANKINTER			
172	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	110,6907	-0,11	-0,52	-1,00	175	-0,88	148	-0,91	116	-0,06	77				1.387	242	722	762	4.564	-520	-3.842	27.125	-1,98	-12,83	SANTANDER			
173	RURAL RENDI.SOSTE-UNIVER	8145,0733	-0,04	-0,52	-0,51	150	-0,81	145	-0,60	100	0,01	72	0,42	58	0,77	41			871	873	2.183	386	4.358	487	-2.175	18.659	2,64	-10,88	CAJA RURAL
174	RENTA 4 FT	87,9109	-0,07	-0,52	-0,87	173	-0,90	149	-0,84	113	0,38	51																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

186	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	101,0294	0,13	0,00	1,17	51										7		5.293	3.265	7.693	-3.265	-2.400	4.854	-40,14	-6,65	TRESSIS					
187	IBERCAJA RF EMPRESAS	5,9982	0,06	0,00												380	16.878	72.302	1.164	5.632	15.714	66.670	66.678	30,90		IBERCAJA					
188	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-C	7,1883	0,02	0,00												5	14.501	35.501			14.501	35.501	35.512	69,04		UNICAJA					
189	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,2044	0,12	0,00	0,97	72	-0,51	115								290	595	6.609	1.694	10.275	-1.099	-3.666	16.968	-5,97	-24,58	TRESSIS					
190	IMANTIA FONDEPOSITO INST.		0,00	0,00												95		531		13.293		-12.762	45.441			IMANTIA CAPITAL					
191	BANKOA AHORRO-I	100,0929	0,07	0,00												8	3.865	7.915			3.865	7.915	7.917	95,52		ABANCA					
192	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST		0,00	0,00												378		13.106		23.356		-10.250	116.358			IMANTIA CAPITAL					
193	UNIFOND RF EURO CLASE C	1242,4595	0,10	0,00												1.277	2.376	6.128	9	15	2.367	6.113	6.120	63,23		UNICAJA					
194	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	101,0101	0,13	0,00	1,17	52										27	1.786	3.720	20	895	1.766	2.825	11.349	18,59	33,68	TRESSIS					
195	EDM RENTA-R	10,3309	-0,08	0,00												45		5.543	69	3.672	-69	1.871	1.866	-3,62		MUTUA MADRILEÑA					
196	IMANTIA FONDEPOSITO D		0,00	0,00												1							189			IMANTIA CAPITAL					
197	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.		0,00	0,00												1		25.000				25.000	109.329			IMANTIA CAPITAL					
TOTAL (II) INCORPORADOS																2514	40001	181648	6221	64831	33780	116817	422.580								
TOTAL (I+II)																1740703	3232942	14574637	3017704	14052369	215238	522268	35489566	3,61	5,07						