

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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		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	Mes	2021	21/06	Mes	2021								
1	COBAS RENTA	98,1912	0,14	7,09	10,84	8	0,14	68							338	510	2.014	762	4.336	-252	-2.322	11.469	-2,01	-11,33	COBAS AM					
2	AZVALOR CAPITAL	93,1954	0,78	4,29	5,12	56	-1,23	80	-1,43	59					139	1.150	2.196	1.239	2.291	-89	-95	10.897	-0,05	3,34	AZVALOR					
3	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	30,0512	0,79	4,17	7,14	27	1,12	40	2,36	9					1			100	813	-100	-813	10.235	-0,19	-3,70	GESCONSULT					
4	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,7887	0,95	4,02	9,70	12	1,56	28	2,01	12	1,40	28	0,60	32	0,83	26	1,80	13	1.047	218	975	112	1.133	106	-158	10.670	1,96	2,38	RENTA 4	
5	BESTINVER PATRIMONIO	11,0829	1,09	4,01	10,09	10	2,49	17	4,45	1	5,47	1	5,27	1	3,53	1			2.497	3.815	21.133	3.783	20.718	32	415	133.506	1,11	4,40	BESTINVER	
6	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	112,0067	0,21	3,97	8,26	15	1,32	32	1,33	19					656	292	1.376	296	4.146	-4	-2.770	18.250	0,19	-10,02	GVC GAESCO					
7	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	1026,2545	0,17	3,95	11,23	5									2	21.000	41.000				21.000	41.000	91.052	30,11	89,03	LORETO MUTUA				
8	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	10,4174	0,15	3,85	11,01	6									143	71	763				249	71	514	4,126	1,90	18,84	LORETO MUTUA			
9	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,7155	1,09	3,72											2								3	11	1,54	51,79	CAJA ARQUITECTOS			
10	FONDIBAS	11,5678	1,01	3,63	7,78	20	0,78	51	0,55	40	0,50	39	0,48	33	0,83	27	1,14	17	157	182	896	32	469	150	427	16.822	1,92	6,37	ANDBANK ESPAÑA	
11	FONDONORTE	4,5686	0,73	3,58	6,70	31	1,42	31	2,06	11	2,88	5	2,79	3	3,08	3	4,01	1	334	30.437	493.174	34.902	543.615	-4.465	-50.441	449.289	-0,26	-7,04	GESNORTE	
12	GES.BOU.III/PULS.303 RFMx	9,4460	1,56	3,54	5,86	46									26								1.008	1,57	-3,94	ANDBANK ESPAÑA				
13	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	104,4571	0,24	3,47	8,21	16									19								15	69	-15	-69	164	-8,36	-27,51	BANKINTER
14	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,7915	0,68	3,46	5,68	51	-0,25	74	0,98	29	1,70	19	1,84	11	2,37	5	3,09	4	565	68	129	987	3.811	-919	-3.682	12.293	-6,34	-20,56	GESCONSULT	
15	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	14,0351	0,47	3,20	6,92	28	0,25	64	0,59	38	1,03	30	0,89	27	1,09	24	1,72	14	2.692	458	1.655	854	5.747	-396	-4.092	59.980	-0,19	-3,48	UNICAJA	
16	ARQUIA BANCA UNO-A	22,7581	1,00	3,16	6,29	36	1,19	36	1,48	18	2,14	11	2,06	7	2,27	7	2,42	9	1.395	48	127	685	5.894	-637	-5.767	31.340	-1,02	-13,15	CAJA ARQUITECTOS	
17	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	107,1250	-0,14	3,16	7,15	26	2,25	19							9	150	336	159	301	-9	35		1.062	-0,99	6,47	CAIXABANK				
18	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	107,2976	0,05	3,15	6,64	32	2,50	16							67	36	2.112	428	1.485	-392	627		6.560	-5,57	14,40	CAIXABANK				
19	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	100,3374	0,19	3,14	7,51	22	1,05	41	1,25	21	2,77	6	2,03	8	1,93	14			3.055	7.688	19.495	7.447	32.378	241	-12.883	122.716	0,39	-6,88	BANKINTER	
20	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	7,1893	0,45	2,96	7,24	24	1,69	26	1,27	20					4.033	2.687	93.987	111.744	548.663	#####	-454.676	161.776	-39,99	-73,13	IBERCAJA					
21	FONDMAPFRE R. MIXTO-R	10,0984	0,84	2,93	5,76	49	0,95	44	1,12	25	2,11	12	1,59	19	1,76	16			13.962	2.494	12.341	2.892	18.651	-398	-6.310	280.632	-0,11	-4,52	MAPFRE	
22	FINANCIALS CREDIT FUND-D	11,6484	0,63	2,87	13,66	1	5,49	2							4								525	-525	6.503	0,63	-4,88	KUTXABANK		
23	C.LABORAL SELEK BASE	7,3204	0,97	2,80	7,22	25	1,70	25	1,25	22					7.572	6.780	35.840	5.125	27.091	1.655	8.749		362.993	1,43	5,38	LABORAL KUTXA				
24	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	12,3854	-0,01	2,79	5,87	45	1,74	24	1,20	23	1,77	17	1,83	12	2,09	10	2,76	7	23.698	2.049	16.125	4.949	34.800	-2.900	-18.675	506.256	-0,58	-0,91	CAIXABANK	
25	FINANCIALS CREDIT FUND-X	11,6565	0,61	2,78	13,60	2	5,55	1							71	2.363	6.654	2.122	5.812	241	842		35.300	1,30	5,32	KUTXABANK				
26	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	11,4496	-0,20	2,74	6,29	37	1,42	30	1,62	15	1,68	20	2,01	9	2,49	4			3.110	472	7.813	790	6.605	-318	1.208	74.986	-0,63	4,43	CAIXABANK	
27	BESTINVER DEUDA CORPORA.	16,5637	0,81	2,74											129	661	12.323	378	945	283	11.378		31.918	1,71	61,22	BESTINVER				
28	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	7,0695	0,40	2,74	6,71	30	1,19	37	0,91	31	1,41	27			26.016	1.863	12.312	17.572	127.625	-15.709	-115.313	799.777	-1,53	-10,38	IBERCAJA					
29	FINANCIALS CREDIT FUND-B	11,5555	0,59	2,66	13,27	3	5,27	3							1.624	948	7.717	1.205	6.812	-257	905		88.381	0,30	3,72	KUTXABANK				
30	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	106,8524	1,13	2,65	7,28	23	1,24	34	0,67	36	0,71	36			6.703	82.361	392.943	10.956	78.513	71.405	314.430	1.036.858	8,66	48,12	SANTANDER					
31	IURISFOND	22,5139	0,51	2,64	4,44	68	-1,07	79	0,58	39	0,28	43	0,87	29	1,26	23	1,98	11	183	290	295	75	1.181	215	-886	6.231	4,10	-10,35	GESIURIS	
32	RURAL MIXTO 25	829,0244	-0,51	2,57	5,89	43	-1,24	81	0,01	51	0,62	37	1,03	25	1,43	18			13.360	7.059	18.278	4.810	51.293	2.249	-33.015	309.300	0,21	-7,49	CAJA RURAL	
33	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1390,3995	-0,03	2,56	4,18	74	1,03	42							54	1.650	2.663				183	1.650	2.480	5.590	41,73	84,43	CREDIT AGRICOLE			
34	BANKINTER MX 20 EUROPA	101,9954	-0,29	2,53	5,31	55									10	508	1.069	1.837	51.034	-1.329	-49.965	1.311	-50,42	-97,38	BANKINTER					
35	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1388,0761	-0,04	2,51	4,08	76	0,93	45							9	120	2.120				10.025	120	-7.905	13.318	0,87	35,83	CREDIT AGRICOLE			
36	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1300,9431	0,91	2,48	6,86	29	0,78	52	1,51	16	2,05	13	1,80	14					13.698	6.155	19.702	4.885	41.610	1.270	-21.908	403.433	1,23	-2,89	TR3A AM	
37	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1380,0469	-0,05	2,43	3,92	77	0,78	53	1,01	28	1,65	22	1,10	24					310	4.502	9.267	492	7.502	4.010	1.765	59.969	7,10	5,42	CREDIT AGRICOLE	
38	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	143,8835	0,57	2,43	5,69	50	1,76	23							11	35	1.035	125	192	-90	843		8.583	-0,48	13,89	SANTANDER				
39	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1380,0997	-0,05	2,43	3,92	78	0,78	54							8						818		1.418	-600	3.550	-0,05	-12,43	CREDIT AGRICOLE		
40	BANKINTER MX 20 EUROPA-R	101,8768	-0,31	2,40	5,05	57	0,88	46							207	309	2.756	194	2.498	115	258		6.008	1,64	6,75	BANKINTER				
41	CB RF SUBORDINADA CARTERA	7,1033	0,61	2,33	11,23	4	4,37	6							16	35	1.873				2.857	35	-984	4.564	1,39	-16,10	CAIXABANK			
42	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	37,1543	0,85	2,33	8,75	13									45						794	303	1.776	-303	-982	7.285	-3,20	-10,00	U.B.S.	
43	BESTINVER BONOS INSTITU.	15,6021	0,60	2,30	9,73	11									121								2.527	57.181	0,60	7,06	BESTINVER			
44	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	35,1794	0,82	2,24	8,58	14	3,84	7	3,32	5	3,18	3	3,38	2	3,22	2	3,77	2					85	4.049	-4.049	7.775	0,82	-33,08	U.B.S.	
45	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,5934	0,36	2,23	4,35	73	-0,11	72	-0,02	52	0,52	38	0,12	34	0,29	28	1,53	16	18.277	5.492	25.780	8.513	53.348	-3.021	-27.568	459.035	-0,30	-3,64	BBVA	
46	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	7,3012	0,58	2,16	10,87	7	4,62	4	4,23	2					14						59	69	750	-69	-691	453	-12,80	-59,79	CAIXABANK	
47	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1351,6345	-0,09	2,16	3,35	84	0,23	66							50	215					86	215	559	2.293	10,23	35,13	CREDIT AGRICOLE			
48	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	33,4504	0,78	2,05	8,12	17	3,52	10	2,93	7	2,71	7			548	7.478	22.286	2.043	17.402	5.435	4.884		118.538	5,65	6,40	U.B.S.				
49	INVERACTIVO CONFIANZA	16,1891	0,30	1,98	4,77	62	0,68	55	0,69	35	1,84	16	1,77	16	1,90	15	3,01	5	1.496	1.988	3.910	937	5.011	1.051	-1.101	68.493	1,86	0,33	SANTANDER	
50	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1333,7862	-0,12	1,98	2,99	87	-0,13	73							825	1.546	3.856	269	2.850	1.277	1.006		16.066	8,47	8,69	CREDIT AGRICOLE				
51	CB RF SUBORDINADA PLUS	7,0678	0,56	1,94	10,55	9	3,76	8	3,58	3					178	172	3.211	602	4.730	-430	-1.519		18.256	-1,75	-5,82	CAIXABANK				
52																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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		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	Mes	2021	21/06	Mes	2021							
64 DEUSTCHE WEALT.CONSERV-B	11,5884	0,50	1,58	5,85	47	2,72	15	2,42	8	2,25	9	2,22	4	1,98	13			39	208		4	204	3.580	0,50	7,84	DEUTSCHE BANK			
65 CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0902	0,27	1,57	4,73	63	0,81	49											812	1.072	19.757	1.520	26.274	-448	-6.517	39.533	1,81	-11,12	CAIXABANK	
66 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	101,0000	-1,34	1,54	6,31	35	0,65	57	0,83	32									15		56	5	9	783	-1,97	8,02	GVC GAESCO			
67 G'BOU.T.II/SASSOLA DINAMI.	10,0252	0,35	1,51	1,34	97	-1,69	84	0,09	50									28		417		90	795	0,35	73,60	ANDBANK ESPAÑA			
68 CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,5764	0,10	1,51	4,63	66	-0,06	71	-0,06	54	1,01	31							46.514	4.928	32.229	15.874	126.898	-10.946	-94.669	629.196	-1,61	-11,97	CAIXABANK	
69 GESTIFONSA MIXTO 25-CART	15,9289	0,50	1,48	6,18	40													22		60	553	-60	1.294	-3,95	-29,16	BANCO CAMINOS			
70 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,3048	0,25	1,48	4,57	67	0,68	56	0,31	45									67	1.300	1.502	4.855	33.991	-3.555	-32.489	89.290	-0,99	-24,12	CAIXABANK	
71 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	151,7849	0,15	1,44	6,41	33													122	120	5.549	206	19.306	-86	-13.757	150.925	0,10	-7,16	MUTUA MADRILEÑA	
72 UNIFOND GES.PRUDENTE-A	6,1243	0,30	1,42	6,26	39	1,78	22											1.424	2.047	13.418	354	3.081	1.693	10.337	37.999	62,75	162,07	UNICAJA	
73 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	151,0582	0,15	1,41	6,33	34	3,68	9	3,48	4	3,62	2							723	279	4.285	957	6.133	-678	-1.848	27.382	-2,28	-4,99	MUTUA MADRILEÑA	
74 DEUSTCHE WEALT.CONSERV-A	11,3240	0,47	1,40	5,48	54	2,36	18	2,06	10									6.810	6.569	34.785	4.032	15.205	2.537	19.580	212.645	1,68	11,77	DEUTSCHE BANK	
75 C.L. PATRIMONIO	13,3567	-0,96	1,40	4,43	70	-1,56	83	-0,49	58	0,31	42	0,97	26	1,36	21	2,37	10	841	24	42	264	2.062	-240	-2.020	11.032	-3,06	-14,39	LABORAL KUTXA	
76 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,2978	0,23	1,38	4,36	72	0,48	59	0,11	48	1,97	14							2.498	17.196	24.754	14.439	114.675	2.757	-89.921	410.377	0,01	-17,61	CAIXABANK	
77 CB BONOS SUBORDINADOS-EX	5,9680	0,71	1,33															708		163.086	6.679	13.569	-6.679	149.517	151.903	-3,53	#####	CAIXABANK	
78 RURAL MIXTO 15	772,4720	-0,15	1,32	3,15	86	-0,43	76	0,19	47	1,45	25	1,45	21	1,58	17			17.485	6.055	18.187	6.836	61.566	-781	-43.379	471.117	-0,31	-7,28	CAJA RURAL	
79 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	147,8454	0,12	1,27	6,17	41	3,45	12	3,21	6									44		120	3	165	-3	-45	478	-0,45	-7,31	MUTUA MADRILEÑA	
80 FONDUISSONA	13,3534	-0,10	1,27	2,07	95	0,80	50	0,98	30	0,94	33	1,22	23	1,38	19	1,92	12	202	1.869	2.825	122	522	1.747	2.303	23.220	8,02	12,42	GVC GAESCO	
81 BESTINVER RENTA	13,0745	0,52	1,24	6,15	42	3,14	13	1,72	13	1,23	29	1,67	18	2,25	8	2,84	6	1.842	2.954	43.156	6.115	30.119	-3.161	13.037	209.996	-0,97	8,02	BESTINVER	
82 GESTIFONSA MIXTO 25-BASE	15,7313	0,46	1,23	5,65	52	0,83	48	1,50	17	2,93	4	2,18	5	2,06	12	3,22	3	1.826	1.756	6.773	2.379	9.048	-623	-2.275	78.923	-0,33	-1,63	BANCO CAMINOS	
83 CB BONOS SUBORDINADOS-ES	5,9558	0,66	1,13															1.180		71.547	1.867	8.016	-1.867	63.531	64.466	-2,17	43683,00	CAIXABANK	
84 CALIOPE INSTITUCIONAL	6,0675	0,15	1,10	4,68	65	1,48	29											2		2.000				2.000	14.797	0,15	16,93	CAIXABANK	
85 ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,4055	0,44	1,06	2,31	93	-0,99	78	-0,28	56	0,32	41	0,88	28	2,06	11			94		8	183	439	-183	-431	1.159	-13,29	-26,42	BANCO ALCALA	
86 SANTANDER CONFIANZA-A1	105,6712	0,59	1,03	3,80	80	0,08	70	-0,24	55	0,16	44							66.651	4.695	34.923	39.975	278.336	-35.280	-243.413	2.110.759	-1,06	-9,48	SANTANDER	
87 SANTANDER CONFIANZA-A2	105,6702	0,59	1,02	3,80	81													3.968	813	2.377	4.831	30.124	-4.018	-27.747	145.030	-2,13	-15,29	SANTANDER	
88 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	845,2232	0,47	0,94	3,81	79													1				1.492	-1.492	3	0,60	-99,77	BANCO CAMINOS		
89 KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	6,2214	0,53	0,92	4,83	61													86.927	18.584	154.617	4.780	30.011	13.804	124.606	720.646	2,50	22,19	KUTXABANK	
90 ORFEO	102,6197	-0,02	0,78	2,13	94	0,47	60	0,52	41									94	51	155	40	809	11	-654	13.877	0,06	-3,76	CAIXABANK	
91 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	837,2070	0,43	0,75	3,42	83	0,20	67	0,33	44	2,22	10	2,10	6	2,11	9	2,50	8	600	1.126	6.540	1.715	4.010	-589	2.530	30.323	-1,48	10,01	BANCO CAMINOS	
92 GREAND INSTITUCIONAL	12,0073	0,27	0,71	4,88	59	2,09	20	1,12	26	1,74	18							127	200	1.842		1.022	200	820	26.941	1,02	4,38	BANCO ALCALA	
93 CAIXABANK TARGET 2021	6,2467	0,05	0,69	2,78	88	1,69	27											4.671			1.994	13.666	-1.994	-13.666	102.685	-1,86	-11,16	CAIXABANK	
94 LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,1129	0,74	0,64	6,28	38	-1,47	82											1											LIBERBANK
95 SANTANDER GENERACION 1-B	104,6325	0,20	0,62	2,60	90	1,17	38	0,80	34									16.128	5.680	42.447	11.178	77.672	-5.498	-35.225	795.423	-0,49	-3,66	SANTANDER	
96 SANTANDER GENERACION 1-R	104,6328	0,20	0,62	2,60	91	1,17	39	0,82	33									6.381	8.303	58.397	3.970	21.879	4.333	36.518	202.905	2,38	22,83	SANTANDER	
97 CALIOPE ESTANDAR	5,8059	0,07	0,59	3,55	82	0,35	62											139	44	282	11	150	33	132	365	9,94	57,38	CAIXABANK	
98 SANTANDER GENERACION 1-A	103,5563	0,18	0,52	2,39	92	0,96	43	0,61	37									8.058	80	1.648	1.133	11.095	-1.053	-9.447	83.672	-1,06	-9,71	SANTANDER	
99 CARTERA NARANJA 10/90	10,4679	0,36	0,27	1,67	96													19.540	8.011	83.076	8.139	50.367	-128	32.709	230.759	0,05	14,39	CREDIT AGRICOLE	
100 MAPFRE FONDTESORO PLUS-R	15,6163	-0,15	-0,21	-0,20	99	-0,39	75	-0,39	57	0,97	32	1,25	22	1,33	22	1,69	15	20.296	20.066	40.246	5.602	27.723	14.464	12.523	273.623	4,64	-1,20	MAPFRE	
101 LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,7255	0,59	-0,23	4,40	71	-2,88	85	-1,57	60	0,45	40	0,79	31	0,94	25			1.189	3	370	606	4.566	-603	-4.196	21.035	-2,22	-17,04	LIBERBANK	
102 SANTANDER MULTI.SIS.CONF.	105,1227	-0,04	-0,32	3,19	85													46.448	4.099	9.264	55.007	200.849	-50.908	-191.585	1.655.022	-3,02	432,17	SANTANDER	
103 BEST MANAGER CONSERVADOR	677,3980	0,25	-0,33	2,72	89	0,36	61	-0,04	53	0,94	34	1,69	17					314	110	2.393	4.019	8.937	-3.909	-6.544	26.843	-12,48	-16,50	CREDIT AGRICOLE	
104 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9007	-0,39	-0,70	1,33	98	0,24	65											9.397	9.852	84.273	10.104	42.480	-252	41.793	382.955	-0,45	11,38	BBVA	
105 SANT.MULTI.SISTEMATICO 3(F/A)																				2.787		87.056		-84.269				SANTANDER	
106 SANT.MULTI.SISTEMATICO 2(F/A)																				3.189		105.935		-102.746				SANTANDER	
107 CARTESIO X																		2.448							202.217			CARTESIO INVERSIONES	
108 DUX MIXTO MODERADO																		191							23.954			ALTEGUI GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,35	2,03	5,89	99	1,23	85	1,08	60	1,65	44	1,64	34	1,82	28 </														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	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	Mes 2021	21/06	Mes 2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	BANKINTER EMPRESAS-A	98,8530	0,10	0,00									43	7.687	19.996	357	1.659	7.330	18.337	18.336	66,78	BANKINTER	
110	CABK BONOS SUBORD 2 ES	5,9775	0,61	0,00									693		37.912	378	477	-378	37.435	37.621	-0,39	CAIXABANK	
111	BESTINVER BONOS INSTI.II	15,0117	0,00	0,00									3	13.913	13.913			13.913	13.913	13.924		BESTINVER	
112	BANKINTER MX 20 EUROPA-C	100,3756	0,00	0,00																		BANKINTER	
113	UNIFOND MIXTO RF CLASE C	14,0562	0,57	0,00									2.671	4.063	9.902	40	62	4.023	9.840	9.893	69,50	UNICAJA	
114	G.BOU-VIII/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00									6									ANDBANK ESPAÑA	
115	ABANCA GESTION/CONSERVAD.		0,00	0,00									7.242		55.241		14.054		41.187	244.404		IMANTIA CAPITAL	
116	ARQUIA BANCA UNO-PLUS	10,2919	1,06	0,00									1		35				35	36	1,07	CAJA ARQUITECTOS	
117	SANTANDER MULTI.SIS.A	105,1063	-0,05	0,00									14.254	2.520	7.155	3.567	10.301	-1.047	-3.146	336.799	-0,36	SANTANDER	
118	CABK BONOS SUBORD 2 EX	5,9818	0,67	0,00									351		73.051	671	770	-671	72.281	72.704	-0,25	CAIXABANK	
119	CB BONOS SUBORDINADOS-CA	6,0944	0,74	0,00									193		58.325	2.124	4.689	-2.124	53.636	54.531	-3,04	CAIXABANK	
120	CABK BONOS SUBORD 2 CR	5,9850	0,69	0,00									59		11.678		99		11.579	11.653	0,69	CAIXABANK	
121	BANKINTER EMPRESAS-B	99,9451	0,11	0,00									3		6.000				6.000	6.008	0,11	BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS													25519	28183	293208	7137	32111	21046	261097	805.909			
TOTAL (I+II)													589168	396245	2734718	500168	3550226	-103923	-815508	18180615	2,47	11,87	