

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2021	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 21/06	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021	21/06	Mes	2021							
127 GREDOS RENTA FIJA																214								29.566			ASESORES Y GESTORES
Rentabilidad Media Anual (%)		1,16	0,33	1,36	113	2,02	84	0,83	59	2,10	35	1,85	25	1,47	20	2,86	7	1035992	447234	2384448	1134128	2303466	-686894	80982	10378029		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,04	0,40	1,37		1,53		0,59		2,39		1,96		1,67		2,69											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)
30/06/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	21/06	Mes 2021	2021	21/06	Mes 2021	2021

Nombre del Fondo

Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

128	CUASAR OPTIMAL YIELD-A	9,9788	0,28	0,00												542	672	7.596	129	806	543	6.790	17.818	3,43	ATL CAPITAL					
129	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-A	5,9898	0,45	0,00												801	1.438	18.545	325	1.367	1.113	17.178	17.346	7,34	IBERCAJA					
130	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												31							2.060		ANDBANK ESPAÑA					
131	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00												377							12.290		BUY & HOLD CAPITAL					
132	CUASAR OPTIMAL YIELD-L	10,0098	0,33	0,00												66	101	550	3	25	98	525	2.181	5,06	ATL CAPITAL					
133	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-B	5,9984	0,48	0,00												5		465		145		320	470	0,49	IBERCAJA					
134	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.		0,00	0,00												6		34		91		-57	15.007		IMANTIA CAPITAL					
135	NISSAN/POLVORA-B	10,0022	0,40	0,00												10	171	1.353	120	1.010	51	343	1.297	4,50	ANDBANK ESPAÑA					
136	B&H RENTA FIJA CLASE D		0,00	0,00												71							2.591		BUY & HOLD CAPITAL					
137	NISSAN/POLVORA-C	10,0048	0,41	0,00												10	741	2.902		493	741	2.409	2.890	35,06	ANDBANK ESPAÑA					
138	NISSAN/POLVORA-A	9,9855	0,38	0,00												86	2.372	5.438	128	2.065	2.244	3.373	4.948	83,84	ANDBANK ESPAÑA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																2005	5495	36883	705	6002	4790	30881	78.898							
TOTAL (I+II)																1037997	452729	2421331	1134833	2309468	-682104	111863	10456927	1,21	9,55					