

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-junio-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-junio-2021							
Nombre del Fondo	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.(%)	2020	2021	
	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	2020	2021	
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	12,3314	0,79	8,34	24,65	1	3,94	5			22	75	75	74	86	1	-11	3.122	0,82	7,94	GRUPO BANCA MARCH		
2	MUTUAFONDO TRAN.ENE.D	102,9092	5,83	4,58							45	1.190	1.190			1.190	1.190	1.195	6042,80	5919,00	MUTUA MADRILEÑA		
3	ACACIA BONOMIX-PLATA	1,2500	-0,55	3,69	10,19	10	2,23	22	1,99	12	172							8.919	-1,05	20,75	ACACIA INVERSION		
4	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	919,1363	0,42	3,63	15,36	2					2										LIBERBANK		
5	LIBERBANK CAPITAL FIN-R	875,5079	0,44	3,62	9,89	11					2										LIBERBANK		
6	FONENGIN ISR - I	13,2296	1,02	3,60	6,34	63	1,56	53			1.751	1.773	5.140	178	5.121	1.595	19	29.120	6,89	3,38	CAJA INGENIEROS		
7	MERCH-FONTEMAR	26,5485	0,62	3,49	7,44	31	2,78	14	2,70	6	698	11.215	30.623	1.364	4.311	9.851	26.312	67.248	17,92	70,86	ANDBANK ESPAÑA		
8	ITABOR	9,9560	0,26	3,47	6,50	55					113		400				400	9.123	0,26	8,26	ABANTE		
9	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,9179	0,77	3,41							2	20	27	20	20			7	9	1,63	268,90	CAJA ARQUITECTOS	
10	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	10,4953	0,80	3,41	6,93	36					3					1.076	-1.076	9.147	0,80	-7,66	CREDIT AGRICOLE		
11	LIBERBANK CAPITAL FIN-C	909,3678	0,38	3,33	14,70	3					722	37	932	88	1.979	-51	-1.047	2.115	-1,83	-31,29	LIBERBANK		
12	INVERSABADELL 25 PREMIER	12,4405	0,74	3,33	6,90	37	1,64	46	1,95	14	29		6.418				2.108	42.878	0,74	14,92	CREDIT AGRICOLE		
13	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	10,4261	0,77	3,28	6,67	46					6	618	818		39	618	779	5.594	13,29	20,07	CREDIT AGRICOLE		
14	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	10,4267	0,78	3,28	6,67	47					854	4.050	22.751	878	12.484	3.172	10.267	147.831	2,99	11,08	CREDIT AGRICOLE		
15	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,5297	0,74	3,26	10,29	9	3,06	10	2,47	7	768	2.669	14.671	343	2.262	2.473	12.198	60.416	4,79	29,79	CAJA ARQUITECTOS		
16	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,7465	0,74	3,26							48	160	1.575	19	106	141	1.469	1.591	10,57	1544,20	CAJA ARQUITECTOS		
17	INVERSABADELL 25 EMPRESA	12,4274	0,72	3,20	6,63	51	1,38	59			23	1.718	5.405	60	1.894	1.658	3.511	15.237	13,04	34,52	CREDIT AGRICOLE		
18	INVERSABADELL 25 PLUS	12,2423	0,72	3,20	6,63	52	1,38	60	1,69	18	2.276	11.663	61.782	3.533	48.093	8.130	13.689	397.601	2,80	6,87	CREDIT AGRICOLE		
19	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,7889	0,48	3,19	8,39	23	2,20	26			32		211		38	211	-38	2.258	-1,19	26,37	ATL CAPITAL		
20	IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,8755	1,35	3,16	7,95	27	2,91	13	2,25	9	49.498	67.816	456.704	12.445	93.487	55.371	363.217	2.160.633	4,03	24,41	IBERCAJA		
21	SBD PLANIFICAC.25-PYME	10,3586	0,75	3,15	6,40	59					74	253	834	50	208	203	626	3.213	7,60	28,36	CREDIT AGRICOLE		
22	RURAL MXT. INT. 25	919,5900	1,21	3,10	4,57	106	1,37	62	1,44	26	13.840	24.323	101.200	6.017	35.189	18.306	66.011	383.421	6,30	24,84	CAJA RURAL		
23	FONENGIN ISR - A	12,8855	0,91	3,08	5,30	94	0,74	78	1,00	38	5.783	5.043	20.074	3.074	19.034	1.969	1.040	126.658	2,50	3,86	CAJA INGENIEROS		
24	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	938,6391	1,03	3,07	7,24	33					209	233	1.264	1.098	4.018	-865	-2.754	21.597	-2,87	-8,76	BBVA		
25	SBD PLANIFICAC.25-BASE	10,3044	0,74	3,05	6,19	71					3.855	3.370	19.722	1.587	11.984	1.783	7.738	116.011	2,32	10,48	CREDIT AGRICOLE		
26	RFMI MULTIGESTION	6,9147	0,45	3,03	6,80	39	1,34	64	1,11	35	114				17		-17	105.290	0,45	3,02	U.B.S.		
27	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	856,8999	0,32	3,02	8,48	22					111	583	1.428		152	583	1.276	3.001	21,53	73,71	LIBERBANK		
28	INVERSABADELL 25 PYME	12,1987	0,69	3,01	6,23	69	1,00	70			584	1.992	7.236	468	3.568	1.524	3.668	23.111	7,81	22,55	CREDIT AGRICOLE		
29	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	122,6183	0,42	3,00	13,38	5					325	63	588	125	2.805	-62	-2.217	63.105	0,32	-0,55	MUTUA MADRILEÑA		
30	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10,9248	0,57	2,99	9,73	12	3,18	7			1							8.904	0,57	2,99	ATL CAPITAL		
31	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	898,4163	0,31	2,95	13,86	4	1,79	40	0,83	40	2.737	436	1.617	271	1.423	165	194	36.996	0,78	3,52	LIBERBANK		
32	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,6025	0,43	2,88	7,82	28	1,75	42	1,94	15	676	2.121	7.862	626	4.651	1.495	3.211	57.552	3,10	9,97	ATL CAPITAL		
33	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	24,3229	0,90	2,87	8,98	18	2,33	20	2,06	11	514	22	174	978	5.008	-956	-4.834	71.469	-0,44	-3,72	CREDIT AGRICOLE		
34	INVERSABADELL 25 BASE	11,7076	0,66	2,87	5,94	80	0,73	80	1,01	37	25.122	16.894	86.324	6.907	52.626	9.987	33.698	523.621	2,63	9,99	CREDIT AGRICOLE		
35	GCO MIXTO	10,2519	1,24	2,87	5,65	91	0,37	97	0,76	43	194	180	30.952	229	1.522	-49	29.430	42.225	1,12	250,27	CATALANA OCCIDENTE		
36	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	86,7798	2,98	2,86	-7,05	150					110	4.088	45.458		4.088	45.458	243.848	4,74	26,98	MUTUA MADRILEÑA			
37	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	11,0702	0,68	2,85	9,41	14	2,23	24	1,66	19	1.382	1.202	5.698	315	1.649	887	4.049	15.359	6,86	40,31	CAJA ARQUITECTOS		
38	ABANTE VALOR FIMF	13,3078	0,94	2,83	6,19	72	1,57	51	1,46	25	806	6.354	40.045	1.921	20.348	4.433	19.697	119.369	4,85	23,43	ABANTE		
39	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	11,4845	0,90	2,76	8,05	26	2,98	11	2,34	8	34		361	1.815	19.423	-1.815	-19.062	5.125	-25,62	-78,48	ANDBANK ESPAÑA		
40	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	11,2786	0,53	2,76	9,19	16					22		408		3		405	762	0,53	124,76	ATL CAPITAL		
41	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	6,0572	0,44	2,75	6,79	40	1,88	34			5							12.008	0,44	2,75	BNP PARIBAS ESPAÑA		
42	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	106,1779	0,70	2,67	9,34	15					36	464	4.209	1.239	1.644	-775	2.565	5.637	-11,45	92,99	CAIXABANK		
43	BNP P.CAAP MODERADO CLL	11,9083	0,73	2,66	7,18	34	1,83	38			3						-18	2.267	0,73	1,86	BNP PARIBAS ESPAÑA		
44	BANKIA EVOLUC.SOS.15-CART.	105,2286	0,85	2,64	6,35	61	1,82	39			121	16	2.192	1.158	2.736	-1.142	-544	9.146	-10,37	-3,03	CAIXABANK		
45	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,9189	0,35	2,62	6,40	60	2,05	31	1,96	13	97		200		6.782		-6.582	10.339	0,35	-37,50	BNP PARIBAS ESPAÑA		
46	FONDMAFRE ELE.PRUDENTE-R	6,3409	1,63	2,62	4,71	101	1,84	36	1,48	23	3.053	5.132	20.998	995	4.298	4.137	16.700	174.294	4,73	19,13	MAPFRE		
47	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	924,7919	0,93	2,61	6,33	64	1,19	67	1,18	33	58.005	98.756	522.851	23.042	123.004	75.714	399.847	1.700.754	5,66	34,67	BBVA		
48	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	105,4274	0,38	2,54	6,50	56	2,23	25			734	46.253	231.336	15.050	75.923	31.203	155.413	668.784	5,30	33,99	BANKINTER		
49	BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	5,9697	0,40	2,53	6,30	65	1,40	58	1,56	20	93				269		-269	2.650	0,40	-6,99	BNP PARIBAS ESPAÑA		
50	BNP P.CAAP MODERADO CLC	11,7582	0,71	2,51	6,86	38					3		2.689		3.888		-1.199	15.461	0,71	-5,00	BNP PARIBAS ESPAÑA		
51	ALLIANZ CARTERA MODERADA	10,3395	0,69	2,45	3,45	122					105	705	3.530	598	5.508	107	-1.978	31.236	1,04	-3,74	GRUPO BANCA MARCH		
52	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	106,1034	0,73	2,44	5,84	86	2,17	28			340	783	8.319	1.668	7.011	-885	1.308	32.925	-1,92	6,80	CAIXABANK		
53	BANKOA SELEC.ESTRATEG.20	104,8743	0,98	2,43	7,66	30	2,43	18	1,48	24	1.412	1.041	9.068	594	7.125	447	1.943	81.181	1,55	4,53	ABANCA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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.(%)	
	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	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/06	Mes 2021	Mes 2021	2021	
64 IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6.3448	0,96	2,30	6,13	74	2,03	32			26.340	47.102	299.862	11.859	66.324	35.243	233.538	1.198.528	4,03	27,40	1.198.528	4,03	27,40	IBERCAJA	
65 BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	136.1103	0,70	2,29	5,53	92	1,86	35	1,40	28	161.795	119.792	664.172	52.060	329.932	67.732	334.240	5.907.648	1,87	8,50	5.907.648	1,87	8,50	CAIXABANK	
66 SANTALUCIA SELEC.MO.CL-A	10.4169	0,30	2,23	8,31	25	2,41	19			161	769	10.007	191	2.298	578	7.709	21.265	3,10	61,57	21.265	3,10	61,57	SANTA LUCIA	
67 GVC G.B.CHIPS RFMIA	10.1378	0,84	2,15							37	1.031	9.376	3.055	1.031	6.321	6.673	19.36	2126,40	19,36	2126,40	19,36	2126,40	GVC GAESCO	
68 BNP P.CAAP MODERADO CLA	11.5181	0,65	2,15	6,11	75	0,81	75	1,36	30	453	355	3.060	850	6.135	-495	-3.075	40.688	-0,57	-5,09	40.688	-0,57	-5,09	BNP PARIBAS ESPAÑA	
69 FONDO ARTAC	102.6156	0,76	2,15	4,51	107	1,38	61	0,95	39	102	2	2.008	90	349	-88	1.659	29.596	0,46	8,25	29.596	0,46	8,25	SANTANDER	
70 G*BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	10.0747	2,18	2,13	4,19	111	0,74	79	1,14	34	67			32	724	-32	-723	2.789	1,00	-19,04	2.789	1,00	-19,04	ANDBANK ESPAÑA	
71 BNP PARIBAS GEST.MODER-B	14.0684	0,32	2,10	5,71	89	1,70	44			7				476		-476	24.213	0,32	0,10	24.213	0,32	0,10	BNP PARIBAS ESPAÑA	
72 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	17.4185	1,20	2,08	11,89	7	4,40	2	3,95	3	432	170	1.385	111	1.457	59	-72	14.799	1,61	1,55	14.799	1,61	1,55	MEDIOLANUM	
73 MUTUAFONDO EVOLUCION-F	104.3577	0,56	2,08	5,85	85	1,58	50			1.519	7.329	40.464	2.653	15.449	4.676	25.015	106.958	5,16	33,71	106.958	5,16	33,71	MUTUA MADRILEÑA	
74 GESTIFON.CART.PREMIER 25	1.0150	1,34	1,99	5,80	87	1,48	55			703	6.306	25.516	658	2.117	5.648	23.399	54.832	13,09	79,80	54.832	13,09	79,80	BANCO CAMINOS	
75 SANTALUCIA SELEC.MO.CL-B	10.3527	0,26	1,97	7,77	29					426	310	4.111	118	666	192	3.445	8.462	2,59	73,44	8.462	2,59	73,44	SANTA LUCIA	
76 CARTERA NARANJA 20/80	10.7539	0,65	1,96	4,81	100					14.427	15.458	85.522	6.038	25.908	9.420	59.614	194.592	4,07	34,30	194.592	4,07	34,30	CREDIT AGRICOLE	
77 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	6.1980	0,73	1,96	4,67	104	1,64	45			10.501	13.055	63.162	1.969	9.280	11.086	53.882	122.336	10,79	83,64	122.336	10,79	83,64	LABORAL KUTXA	
78 BK PLATEA CONSERVADORA-B	105.0459	0,37	1,95	6,29	66	1,60	49	1,38	29	1.150	14.082	96.315	7.908	52.421	6.174	43.894	499.548	1,63	11,87	499.548	1,63	11,87	BANKINTER	
79 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8.1690	-0,03	1,94	4,06	115					6	320	320	50	863	270	-543	3.507	8,31	-11,87	3.507	8,31	-11,87	BNP PARIBAS ESPAÑA	
80 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8.1565	-0,03	1,91	4,01	117	-2,14	108	-0,55	66	73				34.103		-34.103	37.774	-0,03	-46,62	37.774	-0,03	-46,62	BNP PARIBAS ESPAÑA	
81 R4 MULTIG°RFMx INTERNAC.	9.7315	0,83	1,91	4,83	99	0,49	90	0,07	58	52			86	11	405	-11	-319	4.957	0,61	-4,31	4.957	0,61	-4,31	RENTA 4
82 IMDI FUNDS / IMDI AZUL	10.3122	0,44	1,90	4,08	114	1,52	54			42	80	252	22	35	58	217	2.841	2,55	10,43	2.841	2,55	10,43	INTERMONEY	
83 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	16.6466	1,17	1,88	11,45	8	3,99	4	3,54	4	5.061	155	871	134	2.123	21	-1.252	12.160	1,34	-7,85	12.160	1,34	-7,85	MEDIOLANUM	
84 MUTUAFONDO EVOLUCION-L	103.2897	0,54	1,88	5,47	93	1,24	66			2			1.000			1.018	0,53	9926,70	0,53	9926,70	0,53	9926,70	MUTUA MADRILEÑA	
85 BN PLATEA CONSERVADORA-R	104.4468	0,37	1,87	6,11	76					5.805	13.268	72.353	6.255	29.898	7.013	42.455	146.205	5,43	44,01	146.205	5,43	44,01	BANKINTER	
86 BK PLATEA CONSERVADORA-D	101.3909	0,37	1,87							147	570	3.947	221	471	349	3.476	4.007	9,98	715,59	4.007	9,98	715,59	BANKINTER	
87 BK PLATEA DINAMICO-A	102.9655	0,36	1,87	6,14	73	1,45	56			2.054	8.996	54.711	3.727	17.668	5.269	37.043	189.927	3,23	26,81	189.927	3,23	26,81	BANKINTER	
88 FONDIBAS MIXTO	7.1364	1,36	1,86	6,52	53	-0,40	105	-0,45	65	90			709		-709	13.657	1,36	-3,25	13.657	1,36	-3,25	TR3A AM		
89 MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	112.9782	0,43	1,86	4,70	102	1,77	41			70	169	2.266	348	5.654	-179	-3.388	17.095	-0,61	-15,17	17.095	-0,61	-15,17	MUTUA MADRILEÑA	
90 GESIURIS I2 DES.SOST.ISR	9.4905	-0,74	1,85	2,52	140	0,46	92			122			434		434	4.381	-0,74	13,06	4.381	-0,74	13,06	GESIURIS		
91 MUTUAFONDO TRAN.ENE.L	100.4105	2,90	1,85							8	10.650	10.650			10.650	10.650	11.112	8658,90	8658,90	11.112	8658,90	8658,90	MUTUA MADRILEÑA	
92 LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6.3958	0,40	1,83	6,34	62					490	778	5.877	87	1.850	691	27.380	2,93	19,66	27.380	2,93	19,66	LIBERBANK		
93 BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13.8258	0,28	1,83	5,14	95	1,13	68	1,35	31	133				294		1.212	5.771	0,28	29,37	5.771	0,28	29,37	BNP PARIBAS ESPAÑA	
94 BANKOA SELEC.ESTRATE.ISR	17.4559	0,92	1,80	6,70	45	2,14	29	1,55	21	1.554	1.848	19.610	800	2.531	1.048	17.079	73.758	2,38	37,54	73.758	2,38	37,54	ABANCA	
95 BANKIA MX FUT.SOST.INTER	103.6243	0,82	1,79							24			655	655	-655	-655	194	-77,04	-77,04	194	-77,04	-77,04	CAIXABANK	
96 MULTIAD.G°/KUAN RFMxINTER.	10.1785	0,34	1,72	6,47	58	1,56	52			91	17	98	23	134	-6	-36	1.241	-0,13	-1,16	1.241	-0,13	-1,16	GRUPO BANCA MARCH	
97 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	804.3082	0,78	1,67	2,52	139	0,74	77	0,64	44	7.661	10.832	49.485	4.976	20.686	5.856	28.799	209.333	3,69	18,03	209.333	3,69	18,03	CAJA RURAL	
98 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	8.0189	-0,08	1,64	3,44	123	-2,68	109			3			8		344	-336	104	-0,08	-76,10	104	-0,08	-76,10	BNP PARIBAS ESPAÑA	
99 MUTUAFONDO EVOLUCION-A	101.5199	0,49	1,63	4,90	96	0,67	84			454	2.327	11.234	495	6.184	1.832	5.050	30.698	6,87	21,74	30.698	6,87	21,74	MUTUA MADRILEÑA	
100 SEQUEFONDO	9.1889	0,37	1,62	5,99	79	0,71	82	0,79	42	105			125		-125	3.953	0,37	-1,53	3.953	0,37	-1,53	CAIXABANK		
101 LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6.3421	0,36	1,60	5,87	84					1.744	241	2.982	364	2.534	-123	448	21.325	-0,31	3,71	21.325	-0,31	3,71	LIBERBANK	
102 BBVA MI OBJETIVO 2021	9.7329	0,29	1,56	2,59	136	-1,09	107			23.087	1.233	8.747	10.528	84.899	-9.295	-76.152	326.941	-2,48	-17,79	326.941	-2,48	-17,79	BBVA	
103 BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	107.2488	0,77	1,50	9,67	13					148	403	8.132	308	1.635	95	6.497	10.149	1,74	186,26	10.149	1,74	186,26	CAIXABANK	
104 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	11.1881	1,15	1,42	5,66	90	2,33	21	2,10	10	22			100		-100	3.944	1,15	-1,12	3.944	1,15	-1,12	ANDBANK ESPAÑA		
105 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10.7904	1,02	1,37	5,78	88					265	487	5.974	101	573	386	5.401	35.340	2,14	19,89	35.340	2,14	19,89	GINVEST	
106 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8.1893	0,68	1,37	3,22	126	0,71	81	0,52	48	48	3.572	6.544	75	5.042	3.497	1.502	42.446	9,73	5,07	42.446	9,73	5,07	FONDITEL	
107 MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	109.7713	0,35	1,36	3,66	119	0,85	73	1,49	22	357	1.154	3.800	1.524	10.326	-370	-6.526	68.529	-0,19	-7,50	68.529	-0,19	-7,50	MUTUA MADRILEÑA	
108 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	165.7304	0,30	1,36	7,37	32	4,31	3	3,24	5	108	523	597	522	1.121	1	-524	26.203	0,31	-0,64	26.203	0,31	-0,64	MUTUA MADRILEÑA	
109 SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	106.0160	0,80	1,30	6,79	42					31	2.000	20.285	300	406	1.700	19.879	49.367	4,40	70,78	49.367	4,40	70,78	SANTANDER	
110 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8.0443	0,67	1,26	2,95	132	0,49	91	0,27	54	59	13	13	11	3.510	2	-3.497	1.471	0,85	-70,24	1.471	0,85	-70,24	FONDITEL	
111 BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	108.5708	0,73	1,25	9,12	17					168	938	19.036	900	4.943	38	14.093	27.327	0,87	11					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	2021		
127	BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	100,4366	0,33	0,91	4,42	108									5.320	1.888	31.416	1.305	9.913	583	21.503	168.314	0,68	15,84	
128	R4 ACTIVA DOLCE 0-30 R	9,9957	0,20	0,90	3,60	120	0,25	99							125	37	1.703	30	397	7	1.306	2.775	0,44	92,80	
129	INVERSADELL 10 PYME	11,2478	0,45	0,87	2,56	137	0,06	102							38	123	467	43	213	80	254	1.380	6,65	23,64	
130	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	102,3513	0,43	0,86											120	1.458	7.989	1.154	6.251	304	1.738	23.485	1,75	8,98	
131	UNIFOND MODERADO-A	70,7603	0,37	0,76	6,79	41	1,62	47	1,09	36	1,10	26	0,91	21	26.689	25.125	171.741	10.974	62.012	14.151	109.729	903.956	1,84	63,58	
132	INVERSADELL 10 BASE	10,8726	0,43	0,76	2,33	141	-0,16	104	-0,04	62	1,10	28			3.229	334	2.283	1.200	11.322	-866	-9.039	66.142	-0,88	-11,41	
133	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	100,9893	0,21	0,76	2,88	135	0,60	88							1.018	15.057	72.644	9.709	41.605	5.348	136.391	4,30	30,56		
134	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	111,1973	0,42	0,73	8,38	24									61		835		1.295		-460	20.663	0,42	0,73	
135	ALTAIR PATRIMONIO II-L	103,1800	0,18	0,70	6,77	44									15		1.875	135	1.473	-135	402	6.795	-1,28	7,66	
136	RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE	308,2891	0,54	0,66											91	163	1.426	126	327	37	1.099	1.183	3,77	1440,80	
137	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,5481	1,61	0,66	1,51	145	3,17	8							65.006	23.893	214.649	5.733	131.673	18.160	82.976	615.746	4,72	16,51	
138	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,5006	0,89	0,66	6,21	70	1,70	43							460	837	2.851	368	1.264	469	1.587	13.609	4,49	14,00	
139	ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0384	0,16	0,62	6,66	48	0,38	96	0,59	46					478	258	5.226	504	7.862	-246	-2.636	42.213	-0,26	-4,27	
140	BK PLATEA DEFENSIVA-B	100,2881	0,23	0,56	3,27	124	0,43	93	0,29	53					366	7.590	26.841	5.622	32.000	1.968	-5.159	163.018	1,45	-2,53	
141	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,5607	0,23	0,54	6,78	43	3,40	6							20	1.845	4.245	100	853	1.745	3.392	19.385	10,15	21,80	
142	BK PLATEA DEFENSIVA-A	99,7075	0,21	0,49	3,11	129	0,29	98							473	2.456	11.413	1.573	8.442	883	2.971	44.714	2,23	7,66	
143	ALTAIR PATRIMONIO II-D	101,9720	0,14	0,47	6,29	67									40	5	756	234	1.833	-229	-1.077	5.852	-3,61	-15,21	
144	RURAL PERFIL CONSERVADOR	736,6562	0,33	0,44	0,54	148	-1,07	106	-0,11	63	0,33	38	0,52	26	13.900	11.811	56.985	14.000	73.797	-2.189	-16.812	389.148	-0,23	-3,73	
145	BK PLATEA DEFENSIVA-R	100,3764	0,20	0,41	2,96	131									789	1.591	7.722	419	2.919	1.172	4.803	13.378	9,82	56,92	
146	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,3523	0,20	0,40	6,48	57	3,11	9	1,78	16					2			1.075			-1.075	1.009	0,20	-51,34	
147	UNIFOND CONSERVADOR-A	6,2013	0,11	0,36	4,03	116	0,85	74							40.355	15.786	97.262	19.510	95.733	-3.724	1.529	1.408.051	-0,15	226,74	
148	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,5166	0,07	0,34	3,01	130									3.977	5.510	60.806	1.015	7.606	4.495	53.200	255.490	1,83	25,68	
149	RURAL SELEC.CONSERVADORA	83,1585	0,16	0,28	2,10	142	0,08	101	0,47	49	0,71	33	0,95	20	3.551	3.732	23.553	1.902	9.208	1.830	14.345	109.825	1,86	15,40	
150	RURAL GEST.SOSTE.I-ESTAN	306,3510	0,47	0,27	0,93	146	1,02	69							24.416	15.168	169.983	38.485	144.204	-23.317	25.779	735.535	-2,62	3,91	
151	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,2095	0,18	0,22	6,11	77	2,75	15	1,42	27					83	251	3.177	1.885	9.025	-1.634	-5.848	18.576	-7,92	-23,76	
152	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	22,0489	1,53	0,21	0,76	147	2,51	17	0,43	50	1,81	17	2,17	4	438	26	1.406	1.787	3.692	-1.761	-2.286	10.971	-12,53	-17,14	
153	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,1293	0,16	0,12	5,90	82	2,54	16	1,22	32					355	477	3.960	1.034	8.301	-557	-4.341	24.436	-2,07	-15,00	
154	ABANTE RENTA FIJA	12,0287	0,12	0,01	1,93	143	0,66	85	0,31	52	0,72	34	1,07	19	450	5.197	22.398	3.034	22.371	2.163	27	79.492	2,92	0,03	
155	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	7,0926	0,08	0,00	3,54	121									2.563	3.074	37.549	971	6.622	2.103	30.927	153.064	1,48	25,26	
156	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,9780	-1,13	0,00	4,21	110	2,06	30	0,00	59					170	257	569	41	384	216	185	3.475	5,30	5,48	
157	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9357	-0,86	0,00	4,85	98	2,17	27	0,00	60					52	3	5		90	3	-85	866	-0,51	-9,03	
158	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,9162	-0,70	0,00	5,91	81	2,23	23	0,00	61					86	7	21	42	354	-35	-333	976	-4,10	-25,43	
159	MARCH CARTERA DEFENSIVA	11,4066	0,09	-0,07	3,19	127	0,16	100	0,14	56	0,59	35	0,61	25	1.509	547	16.682	5.388	19.209	-4.841	-2.527	85.594	-5,26	-2,90	
160	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,1491	0,63	-0,31											5		7.200		991		6.209	7.860	0,63	381,52	
161	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	125,8168	-0,09	-0,33	4,66	105	2,93	12	4,96	1					169			5.739	5.739	-5.739	-5.739	122.641	-4,55	-4,79	
162	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,1239	0,61	-0,44											4		1.250		501		749	2.358	0,61	45,86	
163	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,1233	0,61	-0,44											271	255	24.226	2.988	13.393	-2.733	10.833	39.420	-5,94	36,91	
164	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,9321	0,00	-0,49	2,52	138	0,67	83	0,17	55	1,20	25			4.620	1.752	24.176	1.002	7.750	750	16.426	76.630	0,94	26,62	
165	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,8162	-0,09	-0,60	-1,14	149									108	439	8.566	1.318	9.887	-879	-1.321	26.202	-3,33	-5,33	
166	SABADELL AC.SOST.-PYME	10,0863	0,58	-0,62											141	262	2.929	393	1.421	-131	1.508	4.335	-2,37	51,94	
167	SABADELL AC.SOST.-BASE	10,0587	0,56	-0,76											3.936	1.540	40.787	2.564	13.554	-1.024	27.233	71.932	-0,86	59,10	
168	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,3484	-0,23	-0,91	1,87	144									4.845	2.587	28.256	732	6.832	1.855	21.424	85.665	2,14	31,95	
169	MUTUAFONDO TRAN.ENE.L-R	97,5370	-0,05	-1,07															127		-127	-127	-100,00	-100,00	
170	MUTUAFONDO TRAN.ENE.D-R	97,1814	-0,06	-1,24															19		-19	-19	-100,00	-100,00	
171	UNICORP SELE.MODERADO-A(F/A)																		17.026		10.308		6.718		
172	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A(F/A)																		3.007		1.384		1.384		
173	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C(F/A)																		10.935		6.033		4.902		
174	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -(F/A)																		2.500		2.213		287		
175	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I														158							43.126			
176	MIXED CONSERVATIVE														45							152			
177	ABANCA RENTA FIJA MIXTA														2.588		10.817		5.204		5.613	68.471			
178	GREDOS MODERADO														180							32.354			
179	GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.														20							6.937			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,60	1,77	5,99	150	1,46	109	1,25	66	1,77	38	1,44	28	1,67	21	2,47	6	791661	971674	5910958	434826	2734227	536848	3176731	28705920
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,71	1,80	5,29	1,45	1,05	1,25	0,88	0,87	1,84															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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.(%)		2021
	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			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

180	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT	9,9752	0,73	0,00										26	332	4.757	181	181	151	4.576	5.768	3,45		WELZIA			
181	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO	10,1266	0,72	0,00										2		300				300	304	0,73		RENDA 4			
182	IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS	6,0604	0,68	0,00										175	2.027	20.655	53	3.310	1.974	17.345	17.482	13,55		IBERCAJA			
183	BANKINTER ETHOS-A	99,9894	0,71	0,00										2	250	550			250	550	551	85,08		BANKINTER			
184	MUTUAFONDO MXT INTERNACI	99,9882	0,09	0,00										121	1.981	46.688	796	1.201	1.185	45.487	45.540	2,77		MUTUA MADRILEÑA			
185	ACACIA BONOMIX-ORO	1,2539	-0,54	0,00										10							4.499	0,01	87,62	ACACIA INVERSION			
186	SINGULAR MULTIACT./20			0,00										74		2.663				-295	4.823			SINGULAR BANK			
187	UNIFOND CONSERVADOR-C	6,1781		0,00										1	1	2.324			2.159	1	165			UNICAJA			
188	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R			0,00										104							4.012			ABACO CAPITAL			
189	BNP PARI.PORTF.MODERA.-L	6,1840	0,15	0,00												315	321	321	-321			-100,00		BNP PARIBAS ESPAÑA			
190	BANKINTER ETHOS-R	100,0985	0,69	0,00										13	57	403	28	28	29	375	377	9,08		BANKINTER			
191	SABADELL CONSOLIDA 94	9,9837	-0,08	0,00										1.116	37.805	37.805	257	257	37.548	37.548	37.856	12529			CREDIT AGRICOLE		
192	UNIFOND MODERADO-C	70,7603	0,31	0,00										3.948	6.394	16.044	33	79	6.361	15.965	16.023	66,33		UNICAJA			
193	ABANCA GESTION/MODERADO			0,00										1.041		7.947			1.561		39.160				IMANTIA CAPITAL		
194	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2588	-0,53	0,00										17							42.181	2,25	1536,70	ACACIA INVERSION			
195	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C			0,00										38							3.154			ABACO CAPITAL			
196	G.BO-V/R.F.MIXTA GLOBAL			0,00										227							857			ANDBANK ESPAÑA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														6915	48847	140451	1669	12055	47178	128396	222.587						
TOTAL (I+II)														798576	1020521	6051409	436495	2746282	584026	3305127	28928506	3,53	22,08				