

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA INTERNACIONAL - (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-julio-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
		31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021				
125 EVER METAVALOR RF HYILED	32,6797	0,00	-35,80	#####	115											1								1	-35,71	METAGESTION
126 FONBUSA																138								11.029		GESBUSA
127 GREDOS RENTA FIJA																213								30.319		ASESORES Y GESTORES
Rentabilidad Media Anual (%)		0,32	0,65	1,70	115	1,94	86	0,81	64	2,10	36	1,79	27	1,54	21	8	1059764	444955	2829402	326718	2629930	118237	199472	10498271		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,35	0,75	1,84		1,51		0,56		2,36		1,95		1,70		2,71										

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

Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

128	CUASAR OPTIMAL YIELD-A	10,0308	0,52	0,00											548	343	7.939	418	1.224	-75	6.715	17.836	0,10		ATL CAPITAL				
129	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-A	6,0538	1,07	0,00											826	1.199	19.744	128	1.495	1.071	18.249	18.607	7,27		IBERCAJA				
130	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00											31							1.948			ANDBANK ESPAÑA				
131	FONDMAPFRE R.DOLAR-C	7,1774	0,00	0,00											4							27.398			MAPFRE				
132	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00											378							12.310			BUY & HOLD CAPITAL				
133	CUASAR OPTIMAL YIELD-L	10,0671	0,57	0,00											69	199	749	23	48	176	701	2.370	8,66		ATL CAPITAL				
134	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-B	6,0645	1,10	0,00											5		465		145		320	475	1,10		IBERCAJA				
135	NISSAN/POLVORA-B	10,0671	0,65	0,00											10	30	1.383	4	1.014	26	369	1.332	2,66		ANDBANK ESPAÑA				
136	B&H RENTA FIJA CLASE D		0,00	0,00											69							2.427			BUY & HOLD CAPITAL				
137	IMANTIA RF FLIXI.K	10,0000	0,00	0,00																					IMANTIA CAPITAL				
138	NISSAN/POLVORA-C	10,0706	0,66	0,00											11	239	3.141		493	239	2.648	3.149	8,94		ANDBANK ESPAÑA				
139	NISSAN/POLVORA-A	10,0486	0,63	0,00											100	897	6.335	298	2.363	599	3.972	5.581	12,78		ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															2051	2907	39756	871	6782	2036	32974	93.432							
TOTAL (I+II)															1061815	447862	2869158	327589	2636712	120273	232446	10591703	1,89	3,6					