

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2021
	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			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

180	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT	10,0019	0,27	0,00										29		4.757		181		4.576	6.708	16,30		WELZIA RENTA 4
181	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO	10,1252	-0,01	0,00										4		300				300	304	0,10		IBERCAJA
182	IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS	6,0929	0,54	0,00										194	2.710	23.365	526	3.836	2.184	19.529	19.763	13,05		BANKINTER
183	BANKINTER ETHOS-A	100,5820	0,59	0,00										4	500	1.050			500	1.050	1,057	91,69		MUTUA MADRILEÑA RENTA 4
184	MUTUAFONDO MXT INTERNACI	100,1592	0,17	0,00										122	124	46.812	319	1.520	-195	45.292	45.432	-0,24		ACACIA INVERSION UNICAJA
185	FONDO ETICO EDUCA 5.0	9,9706	0,00	0,00										2	300	300			300	300	299			BANKINTER
186	ACACIA BONOMIX-ORO	1,2522	-0,14	0,00										10							4.422	-1,71	84,4	ABACO CAPITAL
187	UNIFOND CONSERVADOR-C	6,1772	-0,01	0,00										1		2.324		2.159		165	1			BANKINTER
188	BANKINTER PREM.CONSERV.-R	104,8582	0,00	0,00										78	3.713	3.713	1.725	1.725	1.988	1.988	1.989			BANKINTER
189	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00										102							3.727			ABACO CAPITAL
190	BANKINTER ETHOS-R	100,6703	0,57	0,00										14	90	493		28	90	465	469	24,54		BANKINTER
191	SABADELL CONSOLIDA 94	10,0023	0,19	0,00										2.223	51.373	89.178	1.135	1.392	50.238	87.786	88.208	133,01		CREDIT AGRICOLE
192	UNIFOND MODERADO-C	70,8211	0,09	0,00										4.939	4.061	20.105	95	174	3.966	19.931	20.006	24,86		UNICAJA
193	BANKINTER PREM.DEFENSI.-R	101,2212	0,00	0,00										8	400	400	202	202	198	198	199			BANKINTER
194	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2572	-0,13	0,00										17							42.129	-0,12	1534,70	ACACIA INVERSION
195	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00										31							2.931			ABACO CAPITAL
196	BANKINTER ETHOS-C	100,0000	0,00	0,00																				BANKINTER
197	BANKINTER ETHOS-D	100,0000	0,00	0,00																				BANKINTER
198	G.BO-V/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00										226							876			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS													8004	63271	192797	4002	11217	59269	181580	238.520				
TOTAL (I+II)													811890	1080758	7131852	497263	3243078	583495	3888774	29588512	2,6	24,35		