

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-2021

Table with columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent. RKG, Rent. RKG, Renta RKG, Renta RKG, Renta RKG, Renta RKG, Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, variación patrim.(%), Grupo Financiero. Rows include funds like RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, GEFIFONSAS RF EURO, MUTUAFONDO CLASE A, etc.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-agosto-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
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

231	NISSAN/BLINDAJE-A	9,9082	-0,12	0,00										37	245	1.526		343	245	1.183	2.227	12,24		ANDBANK ESPAÑA	
232	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-A	10,0128	0,07	0,00										2		425		31	-9	394	394	-2,16		SANTA LUCIA	
233	ABANCA RF ESG 360	9,9520	-0,45	0,00										7.052	6.893	12.009	194	380	6.699	11.629	45.229	16,78		IMANTIA CAPITAL	
234	CAIXABANK SI RF-CARTERA	5,9293	-0,17	0,00										2	2.500	2.500			2.500	2.500	2.571	3363,10		CAIXABANK	
235	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-B	10,0075	0,05	0,00										14	20	407			20	282	282	7,68		SANTA LUCIA	
236	UNIFOND RF EURO CLASE C	1244,3456	-0,05	0,00										1.938	1.313	8.988	51	108	1.262	8.880	8.897	16,46		UNICAJA	
237	NISSAN/BLINDAJE-D	10,0412	-0,34	0,00										3	150	1.656			150	1.248	1.253	13,17		ANDBANK ESPAÑA	
238	EDM-AHORRO CLASE L	26,8134	0,03	0,00										795	15.173	226.667	589	28.583	14.584	198.084	200.972	7,85		MUTUA MADRILEÑA	
239	NISSAN/BLINDAJE-C	9,9462	-0,10	0,00										4	145	519	18	18	127	501	499	34,19		ANDBANK ESPAÑA	
240	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9482	-0,09	0,00										2		543			15	528	526	-0,09		ANDBANK ESPAÑA	
241	NISSAN/BLINDAJE-B	9,9425	-0,10	0,00										7		739			433	306	476	-0,11		ANDBANK ESPAÑA	
242	CAIXABANK SI RF-ESTANDAR	5,9233	-0,23	0,00										7	103	143	3	3	100	140	214	87,26		CAIXABANK	
243	CAIXABANK SI RF-PLUS	5,9250	-0,21	0,00										2	60	274	60	60		214	288	-0,21		CAIXABANK	
244	CAIXABANK SI RF-PREMIUM	5,9263	-0,20	0,00										1						74	74	-0,20		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS													9866	26602	256396	924	30507	25678	225889	263901					
TOTAL (I+II)													1836479	547476	9805922	468083	8374802	79393	1431120	27861138	0,2	6,22			