

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

Table with columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent., RKG, Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, variación patrim.(%), Grupo Financiero. Rows include funds like BESTINVER RENTA, GVC GAESCO RTA, and various bank funds.

Rentabilidad Media Anual (%)

Rentabil.Media Anual (%) ponderada

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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

108	BANKINTER EMPRESAS-A	99,0012	-0,11	0,00										53	1.828	25.750	853	4.026	975	21.724	21.750	4,57	BANKINTER	
109	CABK BONOS SUBORD 2 ES	6,0297	0,35	0,00										677		37.912		1.431		36.481	36.987	0,35	CAIXABANK	
110	BESTINVER BONOS INSTI.II	15,1344	0,43	0,00										4	200	16.361			200	16.361	16.504	1,66	BESTINVER	
111	SANTANDER RF SUBORDINADA	100,0000	0,00	0,00										1							300		SANTANDER	
112	UNIFOND GES.PRUDENTE-B	6,1153	0,14	0,00										8	64	737		6	64	731	732	9,69	UNICAJA	
113	UNIFOND MIXTO RF CLASE C	14,0942	0,29	0,00										3.854	2.226	14.644	107	224	2.119	14.420	14.506	17,45	UNICAJA	
114	G.BOU-VIII/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00										7									ANDBANK ESPAÑA	
115	ARQUIA BANCA UNO-PLUS	10,3472	0,38	0,00										1		35				35	36	0,39	CAJA ARQUITECTOS	
116	UNIFOND GES.PRUDENTE-C	6,1297	0,22	0,00										1		1				1	1		UNICAJA	
117	SANTANDER MULTI.SIS.A	106,1082	0,39	0,00										14.128	689	10.480	1.574	16.631	-885	-6.151	336.986	0,13	SANTANDER	
118	CABK BONOS SUBORD 2 EX	6,0377	0,39	0,00										348		73.051		2.436		70.615	71.703	0,39	CAIXABANK	
119	UNIFOND GES.PRUDENTE-D	6,1297	0,22	0,00										1		1				1	1		UNICAJA	
120	CB BONOS SUBORDINADOS-CA	6,1546	0,30	0,00										190		58.325		5.234		53.091	54.520	0,30	CAIXABANK	
121	CABK BONOS SUBORD 2 CR	6,0457	0,43	0,00										59		11.678		99		11.579	11.771	0,43	CAIXABANK	
122	MAPFRE FONDTESORO PLUS-C	15,6194	0,01	0,00										1							4.882	0,01	MAPFRE	
123	CAIXABANK SI I.0/30-CART	6,0401	0,59	0,00										33	3.186	3.243	8	39	3.178	3.204	3.207	12226,00		CAIXABANK
124	BANKINTER EMPRESAS-B	100,1205	-0,09	0,00										5	4.000	13.925		1.203	4.000	12.722	12.740	45,61	BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS													19371	12193	266143	2542	31329	9651	234814	586.625				
TOTAL (I+II)													569279	158871	3101978	134468	3349876	24403	-247898	17514543	1,75	17,08		