

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

(*) Datos no actualizados		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.(%)	2021						
Nombre del Fondo	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	Mes	2021	21/08	Mes	2021						
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	12,4127	1,43	9,05	21,09	1	4,22	5	4,64	1	22					22	100	110	-10	3.143	1,43	8,67	GRUPO BANCA MARCH					
2	MUTUAFONDO TRAN.ENE.E.D	105,9280	4,63	7,65	6,10	52					288	879	5.991	53	167	826	5.824	6.011	21,81	30182,00			MUTUA MADRILEÑA					
3	FONENGIN ISR - I	13,4067	0,35	4,99	6,67	34	1,92	47			1.824	1.783	9.866	83	6.406	1.700	3.460	32.963	5,80	17,03			CAJA INGENIEROS					
4	MUTUAFONDO TRAN.ENE.L	103,4208	4,51	4,90	3,53	121					13	273	11.121			273	11.121	11.926	6,98	9204,80			MUTUA MADRILEÑA					
5	LIBERBANK CAPITAL FIN-R	883,5725	0,53	4,57	6,70	31					2												UNICAJA					
6	GCO MIXTO	10,4192	0,89	4,55	8,02	13	1,09	77	0,75	50	1,67	22	1,35	13	2,10	7	195	150	31.347	279	2.120	-129	29.227	42.711	0,58	254,30	CATALANA OCCIDENTE	
7	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	926,7570	0,46	4,49	11,85	2					2													UNICAJA				
8	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	10,6036	0,63	4,47	6,80	29					3					37	1.113	-37	-1.113	9.204	0,23	-7,08	CREDIT AGRICOLE					
9	TABOR	10,0429	0,78	4,37	7,38	19					113					400				9.202	0,78	9,21	ABANTE					
10	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	950,4709	0,61	4,37	7,08	22					206	318	1.695	182	5.210	136	-3.515	21.101	1,26	-10,86				BBVA				
11	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	10,5292	0,61	4,30	6,54	37					6					818	20	59	-20	759	5.629	0,26	20,83	CREDIT AGRICOLE				
12	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	10,5298	0,61	4,30	6,53	38					882	1.349	30.877	1.499	16.669	-150	14.208	153.260	0,51	15,16				CREDIT AGRICOLE				
13	INVERSABADELL 25 PREMIER	12,5531	0,56	4,27	6,61	36	1,81	53	1,93	12	30	250	8.703	300	3.418	-50	5.285	44.248	0,45	18,59				CREDIT AGRICOLE				
14	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	24,6447	0,67	4,23	8,07	12	2,71	23	2,00	11	511	2	178	28	5.596	-26	-5.418	71.824	0,64	-3,25				CREDIT AGRICOLE				
15	FONENGIN ISR - A	13,0244	0,24	4,19	5,52	68	1,05	78	0,87	48	2,61	10	1,18	16	1,24	18	1,72	5.908	3.013	27.436	930	23.761	2.083	3.675	130.660	1,87	7,14	CAJA INGENIEROS
16	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,9999	0,77	4,19	8,10	11					5	12	75	1	21	11	54	56	24,77	2118,90					CAJA ARQUITECTOS			
17	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	11,0473	0,34	4,15	8,13	10	3,46	10			1									9.004	0,34	4,15			ATL CAPITAL			
18	SBD PLANIFICAC.25-PYME	10,4566	0,59	4,12	6,27	46					74	25	964	62	308	-37	656	3.273	-0,54	30,79					CREDIT AGRICOLE			
19	LIBERBANK CAPITAL FIN-C	916,1391	0,42	4,10	11,27	4					633	39	1.004	186	2.303	-147	-1.299	1.878	-6,88	-38,98					UNICAJA			
20	INVERSABADELL 25 EMPRESA	12,5345	0,54	4,09	6,34	42	1,56	65	1,68	18	24					6.605	506	2.400	-506	4.205	16.068	-2,54	41,86		CREDIT AGRICOLE			
21	INVERSABADELL 25 PLUS	12,3478	0,54	4,09	6,34	43	1,56	66	1,68	19	2.328	4.251	90.445	3.066	60.279	1.185	30.166	417.600	0,86	12,25					CREDIT AGRICOLE			
22	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,8960	0,48	4,05	7,25	20	2,50	25			32					418	7	248	-7	170	2.448	0,19	36,96		ATL CAPITAL			
23	SBD PLANIFICAC.25-BASE	10,3983	0,57	3,99	6,06	54					3.889	1.465	24.932	822	18.255	643	6.677	115.994	1,13	10,47					CREDIT AGRICOLE			
24	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,6104	0,74	3,98	7,76	15	3,19	13	2,22	9	819	1.679	19.011	499	3.218	1.180	15.793	64.454	2,63	38,47					CAJA ARQUITECTOS			
25	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,8217	0,74	3,98							51					1.711	106	1.605	1.740	0,74	1698,20				CAJA ARQUITECTOS			
26	ABANTE VALOR FIMF	13,4433	0,38	3,88	5,82	60	1,66	63	1,44	24	846	2.305	53.117	1.249	22.519	1.056	30.598	131.554	1,19	36,03					ABANTE			
27	INVERSABADELL 25 PYME	12,2960	0,51	3,83	5,95	57	1,18	76	1,30	31	604	493	9.187	140	4.541	353	4.646	24.277	2,00	28,73					CREDIT AGRICOLE			
28	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	11,3953	0,30	3,82	7,61	17					22					408	3	405	770	0,30	127,08				ATL CAPITAL			
29	IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,9387	0,59	3,82	7,04	23	3,24	12	2,14	10	51.308	40.592	553.497	11.786	120.456	28.806	433.041	2.244.519	1,90	29,24					IBERCAJA			
30	RURAL MXT. INT. 25	925,9397	0,51	3,81	5,09	83	1,26	74	1,29	32	14.868	12.309	132.475	2.691	42.205	9.618	90.270	410.383	2,92	33,62					CAJA RURAL			
31	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	13,0645	0,86	3,80	11,55	3	5,91	2	4,43	2	730	98	2.390	30	1.255	68	1.135	10.164	1,54	17,30					MEDIOLANUM			
32	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	935,1102	0,54	3,75	6,17	49	1,70	58	1,14	36	61.349	40.330	649.302	9.798	149.386	30.532	499.916	1.820.379	2,26	44,14					BBVA			
33	MERCH-FONTEMAR	26,6090	0,34	3,73	6,99	24	2,49	26	2,34	7	751	1.176	36.198	547	8.227	629	27.971	69.070	1,27	75,49					ANDBANK ESPAÑA			
34	RFMI MULTIGESTION	6,9598	0,41	3,71	6,02	56	1,65	64	1,01	44	113					17	-17	105.976	0,41	3,69					U.B.S.			
35	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,1797	0,26	3,68	5,31	73	0,60	99			33					80	2	597	-2	-517	3.209	0,20	-10,96		ATL CAPITAL			
36	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	862,2951	0,37	3,67	5,24	75					149	471	2.356	16	172	455	2.184	3.931	13,52	127,54					UNICAJA			
37	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	6,1108	0,36	3,66	6,63	35	2,25	36			5									12.115	0,36	3,65			BNP PARIBAS ESPAÑA			
38	INVERSABADELL 25 BASE	11,7955	0,49	3,64	5,66	66	0,90	89	0,99	45	25.260	5.993	109.592	4.796	72.739	1.197	36.853	530.711	0,72	11,48					CREDIT AGRICOLE			
39	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,6952	0,43	3,64	6,68	33	2,04	42	1,80	15	679	277	9.486	556	5.803	-279	3.683	58.449	-0,05	11,68					ATL CAPITAL			
40	ACACIA BONOMIX-PLATA	1,2491	0,07	3,62	6,32	45	2,33	33	1,74	17	175							9.136	-0,06	23,68					ACACIA INVERSION			
41	BANKIA EVOLUC.SOS.15-CART.	106,2205	0,51	3,61	6,17	50	2,21	38			68	36	3.373	475	4.424	-439	-1.051	8.726	-4,32	-7,49					CAIXABANK			
42	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	87,3849	0,41	3,58	-0,84	162					110					45.458	245.548	45.458	0,41	27,87					MUTUA MADRILEÑA			
43	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	903,9384	0,36	3,58	10,43	6	2,04	41	0,96	46	2.760	419	2.593	186	1.737	233	856	37.888	0,98	6,01					UNICAJA			
44	GVC G.B.CHIPS RFMI-I	10,2828	1,09	3,57							1					3.055		3.055	3.119	1,09					GVC GAESCO			
45	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	12,0040	0,47	3,49	6,85	28	2,06	40			6	208	829	48	66	160	763	3.073	6,03	38,03					BNP PARIBAS ESPAÑA			
46	GES.BOUTIQ/C2 ESTR.EQUI.	11,5642	0,25	3,47	6,03	55	3,11	15	2,27	8	28					361	72	19.767	-72	-19.406	4.815	-1,24	-79,78		ANDBANK ESPAÑA			
47	FONDMAFRE ELE.PRUDENTE-R	6,3933	0,33	3,46	4,91	92	2,03	44	1,46	22	3.163	3.079	30.600	287	7.104	2.792	23.496	184.503	2,28	26,10					MAPFRE			
48	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	123,1473	0,24	3,44	9,40	8	7,21	1			327					588	2.812	-2.224	63.370	0,24	-0,13				MUTUA MADRILEÑA			
49	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	11,1326	0,68	3,43	6,90	26	2,36	31	1,41	26	1.438	315	6.978	319	2.560	-4	4.418	15.816	0,65	44,49					CAJA ARQUITECTOS			
50	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	17,6344	0,80	3,35	10,83	5	5,23	3	3,75	4	442	141	1.707	76	1.595	65	112	15.167	1,24	4,08					MEDIOLANUM			
51	BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	6,0174	0,32	3,35	6,14	51	1,77																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)				
	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	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Mes	2021			
64 BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,7984	0,42	3,14	6,32	44	1,55	68				12		3,863		1,665		2,198		11,277	0,42	28,47		11,277	0,42	28,47	BNP PARIBAS ESPAÑA		
65 BANKOA SELEC.ESTRATE.ISR	17,6784	0,40	3,10	6,51	40	2,73	22	1,56	20	2,63	8	2,17	4	2,20	5	2,55	3	1,599	560	21,489	166	3,412	394	18,077	75,699	0,93	41,16	ABANCA
66 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	16,8415	0,77	3,07	10,39	7	4,81	4	3,33	5	3,55	3	5,29	1	7,21	1			5,047	71	1,045	182	2,511	-111	-1,466	12,178	-0,15	-7,71	MEDIOLANUM
67 FONDO ARTAC	103,5428	0,42	3,07	4,34	106	1,66	62	1,08	40	3,40	4	2,77	2	2,97	2			101		8,008	12	369	-12	7,639	35,882	0,39	31,24	SANTANDER
68 CARTERA NARANJA 20/80	10,8691	0,43	3,06	5,15	78	3,03	17											14,930	13,688	114,775	3,840	33,771	9,848	81,004	213,532	4,07	47,37	CREDIT AGRICOLE
69 BANKIA SOY ASI CAUTA-UNIV.	137,0408	0,46	2,99	5,07	84	2,12	39	1,41	27	2,01	16	1,86	7	1,69	9			163,068	74,292	925,546	27,629	403,821	46,663	521,725	6,136,438	1,23	12,70	CAIXABANK
70 SANTALUCIA SELEC.MO.CL-A	10,4934	0,45	2,98	6,26	47	2,76	21											161	823	14,163	35	2,528	788	11,635	25,369	3,67	92,76	SANTA LUCIA
71 IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,3848	0,38	2,94	5,66	65	2,38	30											27,636	31,404	369,744	5,608	79,951	25,796	289,793	1,262,474	2,47	34,20	IBERCAJA
72 BANKINTER PREM.CONSERV.-A	105,3324	0,29	2,93	5,12	79	1,89	50											4,567	12,800	242,534	3,936	65,988	8,864	176,546	529,841	1,99	55,25	BANKINTER
73 BANKINTER PREM.CONSERV.-D	104,0371	0,29	2,93	4,70	100													100	590	10,201	287	2,332	303	7,869	12,854	2,70	171,88	BANKINTER
74 ABANCA GESTION/MODERADO	11,1020	0,43	2,90	5,11	81	2,33	32	1,45	23									1,632	975	10,094	110	2,188	865	7,906	42,886	2,50	33,13	IMANTIA CAPITAL
75 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,9160	0,41	2,89	5,42	70	1,53	69	1,05	42									3,849	1,090	12,934	4,518	10,616	-3,428	2,318	67,715	-4,44	10,29	IMANTIA CAPITAL
76 BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	110,3212	0,51	2,88	7,89	14													183	100	21,505	5	5,467	95	16,038	29,736	0,83	128,57	CAIXABANK
77 BNP PARIBAS GEST.MODER-B	14,1732	0,25	2,86	5,46	69	2,03	43											7		46,938	627	476	-476	24,394	0,25	0,84	BNP PARIBAS ESPAÑA	
78 MUTUAFONDO EVOLUCION-F	105,1327	0,45	2,84	5,31	74	1,86	51											1,644	2,761	46,938	627	18,048	2,134	28,890	111,642	2,41	39,56	MUTUA MADRILEÑA
79 BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,5910	0,38	2,80	5,79	61	1,05	79	1,12	37	1,82	20	1,15	18	1,49	12	2,04	5	458	149	5,730	273	7,305	-124	-1,575	42,455	0,09	-0,96	BNP PARIBAS ESPAÑA
80 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	6,2486	0,43	2,80	5,00	87	1,89	49											11,224	7,664	79,413	745	10,988	6,919	68,425	137,925	5,74	107,04	LABORAL KUTXA
81 BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	109,5393	0,49	2,74	7,67	16													5,430	1,056	74,089	722	23,825	334	50,264	110,511	0,79	92,12	CAIXABANK
82 SANTALUCIA SELEC.MO.CL-B	10,4199	0,41	2,64	5,73	63													4,44	225	4,741	35	1,091	190	3,650	110,511	2,65	78,77	SANTA LUCIA
83 MUTUAFONDO EVOLUCION-L	104,0038	0,42	2,58	4,93	91	1,52	71											2		1,000				1,000	1,025	0,42	9996,10	MUTUA MADRILEÑA
84 BK PLATEA CONSERVADORA-B	105,6968	0,28	2,58	5,12	80	1,71	57	1,32	30									1,163	2,493	114,138	3,297	61,793	-804	52,345	511,140	0,12	14,47	BANKINTER
85 IMDI FUNDS / IMDI AZUL	10,3804	0,41	2,57	3,86	115	1,67	61											44		312	5	40	-5	272	2,915	0,24	13,28	INTERMONEY
86 SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	107,3033	0,49	2,53	6,72	30													38	2,206	28,551	1,412	2,206	27,139	57,264	4,52	98,09	SANTANDER	
87 BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,9159	0,21	2,49	4,89	94	1,46	72	1,17	35	2,61	9	1,84	8	1,94	8			132		2,006	294	1,712	6,311	0,20	41,47	BNP PARIBAS ESPAÑA		
88 BN PLATEA CONSERVADORA-R	105,0711	0,26	2,48	4,99	88													6,308	5,859	88,786	2,667	36,920	3,192	51,866	156,511	2,35	54,16	BANKINTER
89 BK PLATEA CONSERVADORA-D	101,9970	0,26	2,48	4,99	88													173	2,83	4,693	64	581	219	4,112	4,669	5,21	850,35	BANKINTER
90 BK PLATEA DINAMICO-A	103,5749	0,26	2,47	4,96	89	1,56	67											2,129	3,277	66,095	1,384	21,360	1,893	44,735	198,772	1,23	32,72	BANKINTER
91 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	105,9449	0,19	2,44	7,41	18													22		4,209	76	1,833	-76	2,376	5,436	-1,19	86,12	CAIXABANK
92 PSN MULTI-RF MXT INTERNA	1,0003	0,71	2,41															1		1,000				1,000	1,380	0,72	297,98	MAPFRE
93 BANKIA MX FUT.SOST.INTER	104,2429	0,00	2,40															16						-850		-100,00	CAIXABANK	
94 SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	106,5939	0,47	2,36	6,45	41													3,648	16,011	229,448	6,146	87,116	9,865	142,332	600,612	2,15	34,84	SANTANDER
95 R4 ACTIVA DOLCE 0-30 I	10,2225	0,41	2,33	3,34	123	0,99	83	0,36	61									603		2,116	86	5,181	-86	-3,065	11,520	-0,34	-19,45	RENTA 4
96 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,1933	0,23	2,24	4,10	109	-1,95	113											5		320		965		-645	3,415	0,23	-14,16	BNP PARIBAS ESPAÑA
97 SEQUEFONDO	9,2442	0,40	2,24	4,88	95	0,94	86	0,73	51	1,85	19	1,69	10	1,61	11			103		403	10	135	-10	-135	3,967	0,14	-1,20	CAIXABANK
98 MUTUAFONDO EVOLUCION-A	102,1176	0,37	2,23	4,37	105	0,94	85											170	363	12,410	258	6,755	105	31,486	0,71	24,87	MUTUA MADRILEÑA	
99 MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	113,3666	0,21	2,21	3,97	113	1,93	45											68		2,266	510	6,745	-510	-4,479	16,060	-2,88	-20,31	MUTUA MADRILEÑA
100 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,1801	0,22	2,21	4,04	110	-2,00	114	-0,66	78	0,83	34	0,58	25	1,43	13			72						35,383	36,599	0,22	-48,28	BNP PARIBAS ESPAÑA
101 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,7949	0,19	2,20	2,46	138	-0,86	111	-0,36	75									22,393	923	11,231	5,477	98,524	-4,554	-87,293	317,850	-1,23	-20,07	BBVA
102 SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	106,1421	0,45	2,19	6,19	48	2,25	37											49,656	24,700	281,025	9,639	163,175	15,061	117,850	1,042,989	1,92	15,46	SANTANDER
103 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,4063	0,15	2,12	6,89	27	0,75	91	-0,38	76									14,476	3,801	82,395	2,119	32,050	1,682	50,345	566,253	0,45	12,21	CAIXABANK
104 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,2482	0,38	2,10	3,80	117	1,01	81	0,54	58									48		6,610	5,042	32	1,568	42,818	0,45	5,99	FONDITEL	
105 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	807,6014	0,29	2,09	2,85	130	0,61	98	0,59	54	1,10	30							8,067	6,738	65,125	1,546	24,271	5,192	40,854	222,259	2,69	25,31	CAJA RURAL
106 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	11,2618	0,51	2,09	4,93	90	2,39	29	1,87	14									23		141	100	32	41	4,112	1,30	3,08	ANDBANK ESPAÑA	
107 LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,4111	0,42	2,07	5,21	76													479	120	6,312	781	3,012	-661	3,300	26,717	-2,01	16,76	UNICAJA
108 MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	10,2087	0,29	2,03	5,11	82	1,53	70	0,62	53									91		98		137	-39	1,242	0,29	-1,07	GRUPO BANCA MARCH	
109 R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,7427	0,63	2,03	3,87	114	0,64	96	-0,02	70																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)					
	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	21/08	Mes	2021				
127	INVERSABADELL 10 PLUS	11,3425	0,09	1,50	2,67	134	0,70	93	0,56	55					353	426	7.309	220	15.881	206	-8.572	66.994	0,48	-10,11	CREDIT AGRICOLE		
128	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,4838	0,09	1,50	2,67	135	0,70	94	0,57	56					7		1.900		899		1.001	4.835	0,09	28,16	CREDIT AGRICOLE		
129	KUTXABANK REN.GLOB.-CARTERA	22,7298	0,43	1,47	2,89	129	3,56	99							66.771	8.855	238.668	2.199	142.136	6.656	96.532	634.312	1,50	20,03	KUTXABANK		
130	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,2867	0,40	1,47	4,39	104	3,35	11	1,42	25					79		4.243	1.472	11.741	-1.472	-7.498	17.156	-7,54	-29,58	CAIXABANK		
131	ANCORA CONSERVADOR-INSTI	102,6679	0,12	1,45											6		16.399	292	4.765	-292	11.634	14.722	-1,83	384,93	ORIENTA CAPITAL		
132	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,1128	0,86	1,35	3,22	124	2,86	20	-0,19	71					166	5	687	29	451	-24	236	3.574	0,18	8,49	MEDIOLANUM		
133	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,2035	0,38	1,34	4,18	108	3,14	14	1,22	34					343	4	4.120	244	9.647	-240	-5.527	23.539	-0,63	-18,12	CAIXABANK		
134	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	102,8181	0,10	1,32	2,31	142									144	7.635	17.739	1.338	8.147	6.297	9.592	31.448	25,17	45,93	ORIENTA CAPITAL		
135	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	101,7790	0,06	1,32	2,68	133	1,01	80	0,55	57					402	26.150	283.978	3.634	89.076	22.516	194.902	470.765	5,08	73,63	BANKINTER		
136	UNIFOND MODERADO-A	71,1423	0,63	1,31	4,04	111	1,70	59	1,08	39	1,45	24	0,87	21	27.614	16.298	200.719	7.247	83.116	9.051	117.603	917.786	1,63	66,08	UNICAJA		
137	INVERSABADELL 10 PYME	11,2933	0,07	1,28	2,33	139	0,37	105	0,24	65					36		487	84	307	-84	180	1.311	-5,93	17,54	CREDIT AGRICOLE		
138	RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE	310,1577	0,29	1,28											105	148	1.609		327	148	1.282	1.373	12,44	1689,30	CAJA RURAL		
139	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,0960	0,80	1,24	3,85	116	2,97	18	-0,19	72					50	13	21	6	104	7	-83	879	1,59	-7,63	MEDIOLANUM		
140	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,0674	0,77	1,17	4,90	93	3,04	16	-0,19	73					86	1	30		355	1	-325	996	0,88	-23,94	MEDIOLANUM		
141	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	111,6770	0,24	1,17	4,57	101									62		835		1.295		-460	20.752	0,24	1,17	MUTUA MADRILEÑA		
142	INVERSABADELL 10 BASE	10,9125	0,05	1,13	2,10	145	0,15	108	-0,01	69	1,33	27			3.187	193	3.171	392	13.214	-199	-10.043	65.388	-0,26	-12,42	CREDIT AGRICOLE		
143	BANKIA CAUTO DIVI.CL-CAR	101,6348	0,03	1,12	3,65	118									2		158		105		53	250	0,03	28,08	CAIXABANK		
144	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	101,3153	0,03	1,08	2,32	141	0,66	95							1.070	3.861	86.036	2.984	47.510	877	38.526	144.325	0,64	38,15	BANKINTER		
145	ALTAIR PATRIMONIO II-L	103,5350	0,08	1,04	5,00	86									15	59	2.534	10	1.533	49	1.001	7.381	0,74	16,94	ALTAIR FINANCE		
146	BK PLATEA DEFENSICA-B	100,6598	0,05	0,93	2,64	136	0,56	101	0,28	63					376	998	32.264	299	35.392	699	-3.128	165.655	0,47	-0,96	BANKINTER		
147	ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0416	0,08	0,93	4,86	96	0,29	106	0,47	59					470	458	6.275	217	8.427	241	-2.152	42.877	0,84	-2,76	ALTAIR FINANCE		
148	KUTXABANK REN.GLOB.-ESTAN.	22,1930	0,35	0,87	2,07	146	2,88	19	0,36	60	2,01	17	2,17	5	436	4	1.433	52	3.809	-48	-2.376	10.952	-0,09	-17,28	KUTXABANK		
149	BK PLATEA DEFENSIVA-A	100,0516	0,03	0,83	2,49	137	0,41	103							480	617	13.662	558	10.493	59	3.169	45.067	0,17	8,51	BANKINTER		
150	BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	100,3469	-0,01	0,82	3,19	125									5.292	793	34.123	662	11.752	131	22.371	169.033	0,07	16,33	CAIXABANK		
151	ALTAIR PATRIMONIO II-D	102,2447	0,04	0,74	4,53	103									41		872		1.833		-961	5.983	0,04	-13,30	ALTAIR FINANCE		
152	RURAL GEST.SOSTE.I-ESTAN	307,7894	0,23	0,74	0,87	159	1,32	73							24.623	13.124	204.589	8.737	168.423	4.387	36.166	749.395	0,82	5,87	CAJA RURAL		
153	BK PLATEA DEFENSIVA-R	100,6971	0,02	0,73	2,33	140									859	1.194	10.483	586	3.876	608	6.607	15.227	4,17	78,61	BANKINTER		
154	UNIFOND CONSERVADOR-A	6,2239	0,42	0,73	2,75	132	0,92	87	0,89	47					40.431	10.163	116.407	14.320	125.944	-4.157	-9.537	1.402.061	0,12	225,35	UNICAJA		
155	RURAL PERFIL CONSERVADOR	737,3220	0,02	0,53	0,62	160	-0,95	112	-0,32	74	0,45	37	0,48	26	14.030	5.176	69.880	5.027	87.476	149	-17.596	388.716	0,06	-3,84	CAJA RURAL		
156	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,2341	0,18	0,52	1,91	148									6		8.800		991		7.809	9.532	0,18	483,93	CREDIT AGRICOLE		
157	MARCH CARTERA DEFENSIVA	11,4574	0,12	0,38	2,21	144	0,41	104	0,04	68	0,84	33	0,62	24	1.471	579	18.108	567	20.771	12	-2.663	85.838	0,14	-2,62	GRUPO BANCA MARCH		
158	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,2044	0,16	0,36	1,66	150									5		1.750		501		1.249	2.879	0,16	78,06	CREDIT AGRICOLE		
159	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,2037	0,16	0,35	1,65	151									263	420	26.841	475	16.419	-55	10.422	39.323	0,02	36,57	CREDIT AGRICOLE		
160	GESIURIS I2 DES.SOST.ISR	9,3467	0,37	0,31	1,08	155	0,01	109							123		434		434		434	4.142	24,20	6,90	GESIURIS		
161	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,5115	0,11	0,27	1,80	149									4.075	2.924	69.031	785	9.380	2.139	59.651	261.763	0,94	28,77	UNICAJA		
162	RURAL SELEC.CONSERVADORA	83,1244	0,01	0,24	1,24	153	0,18	107	0,27	64	0,72	36	0,92	20	3.737	2.430	28.700	1.129	11.215	1.301	17.485	112.919	1,18	18,65	MUTUA MADRILEÑA		
163	ABANTE RENTA FIJA	12,0429	-0,04	0,12	0,94	157	0,72	92	0,19	66	0,81	35	1,06	19	462	1.310	32.482	1.689	28.828	-379	3.654	83.213	-0,49	4,71	ABANTE		
164	SABADELL AC.SOST.-PYME	10,1600	0,13	0,10	1,28	152									140	43	3.140		1.676	43	1.464	4.321	1,12	51,45	CREDIT AGRICOLE		
165	SINGULAR MULTIACT./20	10,2668	-0,01	-0,04	0,60	161									75	896	4.177	2	3.556	894	621	5.914	17,79	15,13	SINGULAR BANK		
166	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	7,0874	0,11	-0,07	2,24	143									2.554	1.351	40.426	1.358	9.776	-7	30.650	152.675	0,11	24,95	UNICAJA		
167	SABADELL AC.SOST.-BASE	10,1275	0,10	-0,08	1,00	156									3.886	777	44.465	777	17.576		26.889	72.076	0,19	59,41	CREDIT AGRICOLE		
168	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	125,8886	0,07	-0,27	2,02	147	2,48	27	3,99	3					85	105	20.124		110.199	105	-90.075	38.321	0,34	-70,25	MUTUA MADRILEÑA		
169	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,9157	0,03	-0,72	1,24	154	0,60	100	0,15	67	0,97	32			4.621	772	26.161	969	9.803	-197	16.358	76.380	-0,22	26,20	UNICAJA		
170	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,7983	-0,10	-0,78	-1,17	163									108	251	9.574	392	11.240	-141	-1.666	25.810	-0,65	-6,75	GRUPO BANCA MARCH		
171	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,3490	0,03	-0,90	0,90	158									4.870	1.477	31.335	718	8.643	759	22.692	86.727	0,91	33,59	UNICAJA		
172	UNICORP SELE.MODERADO-A(F/A)																17.026		10.308		6.718					UNICAJA	
173	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A(F/A)																3.007		1.623		1.384					SANTANDER	
174	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C(F/A)																10.935		6.033		4.902					SANTANDER	
175	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -(F/A)																2.500		2.213		287					SANTANDER	
176	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I														162							42.148					ABACO CAPITAL
177	MIXED CONSERVATIVE														43							151					ANDBANK ESPAÑA
178	GREDOS MODERADO														179							32.832					ASESORES Y GESTORES
179	GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.														18							6.854					ANDBANK ESPAÑA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,42	2,51	5,06	163	1,74	115	1,13	79	2,02	37	1,42	28	1,82	22	2,49	6	810926	485744	7424799	207211	3439072	278533	3985727	29748079		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,41	2,48	4,75	1,65	1,03	1,55	0,85	0,99	1,83																	

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

180	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT	10,0278	0,26	0,00										30	50	4.807		181	50	4.626	6.775	1,00		WELZIA	
181	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO	10,1003	-0,25	0,00										5	1	301			1	301	304	0,02		RENTA 4	
182	IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS	6,1066	0,22	0,00										205	1.932	25.297	46	3.882	1.886	21.415	21.693	9,76		IBERCAJA	
183	BANKINTER ETHOS-A	100,7860	0,20	0,00										5	1.284	2.334			1.284	2.334	2.345	121,90		BANKINTER	
184	MUTUAFONDO MXT INTERNACI	100,4771	0,32	0,00										121		46.812	35	1.555	-35	45.257	45.541	0,24		MUTUA MADRILEÑA	
185	BANKINTER FLEXI.BOND-R	99,5688	0,00	0,00										1.368	12.605	14.270	923	923	11.682	13.347	50.485			BANKINTER	
186	FONDO ETICO EDUCA 5.0	9,9120	-0,59	0,00										4	22	322			22	322	320	6,75		RENTA 4	
187	ACACIA BONOMIX-ORO	1,2532	0,08	0,00										10							4.426	0,08	84,56	ACACIA INVERSION	
188	UNIFOND CONSERVADOR-C	6,2054	0,46	0,00										1		2.324		2.159		165	1			UNICAJA	
189	BANKINTER PREM.CONSERV.-R	105,1455	0,27	0,00										159	1.995	5.708	346	2.071	1.649	3.637	3.644	83,22		BANKINTER	
190	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00										101							3.705			ABACO CAPITAL	
191	BANKINTER ETHOS-R	100,8530	0,18	0,00										15	36	529		28	36	501	506	7,85		BANKINTER	
192	SABADELL CONSOLIDA 94	10,0128	0,10	0,00										2.596	14.513	103.691	466	1.858	14.047	101.833	102.350	16,03		CREDIT AGRICOLE	
193	UNIFOND MODERADO-C	71,3071	0,69	0,00										5.792	3.540	23.645	158	332	3.382	23.313	23.534	17,63		UNICAJA	
194	BANKINTER PREM.DEFENSI.-R	101,2432	0,02	0,00										17	7.335	7.735	7.163	7.365	172	370	371	87,02		BANKINTER	
195	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2584	0,10	0,00										17							42.168	0,09	1536,20	ACACIA INVERSION	
196	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00										28							2.900			ABACO CAPITAL	
197	BANKINTER FLEXI.BOND-B	100,2606	0,00	0,00										4	824	824				824	824	2.327		BANKINTER	
198	BANKINTER FLEXI.BOND-C	100,1295	0,00	0,00										1							60			BANKINTER	
199	G.BO-V/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00										226							891			ANDBANK ESPAÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS													10705	44137	238599	9137	20354	35000	218245	314.347					
TOTAL (I+II)													821631	529881	7663398	216348	3459426	313533	4203972	30062426	1,91	26,34			