

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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. Notas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021				
1 CS DURACION 0-2 CLASE A	1217,4624	0,11	2,18	4,24	1	2,86	1				215	3.575	62.683	3.378	85.248	197	-22.565	162.127	0,55	-10,34	CREDIT SUISSE									
2 CS DURACION 0-2 CLASE B	1197,5472	0,08	1,88	3,88	2	2,51	2	2,02	5	1,46	6	1,47	11	1,75	9	986	4.491	74.849	12,069	59.326	-7,578	15.523	240.868	-2,97	9,12	CREDIT SUISSE				
3 RENTA 4 R.FIJA EURO	14,1823	0,19	1,03	1,24	10	1,85	3	1,87	1	0,82	30	1,25	18			263		31	186	-31	-186	2.127	-1,26	-7,12	RENTA 4					
4 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,2320	-0,25	0,58	2,81	3	1,14	5				17	249	3.646	271	1.470	-22	2.176	2.170	-1,23	208554,00	CAIXABANK									
5 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1261,7836	-0,05	0,45	0,54	18						319	143	1.711	312	2.524	-169	-813	6.061	-2,76	-11,48	BANCO CAMINOS									
6 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1260,1807	-0,06	0,40	0,49	20	0,16	44	0,08	17	0,95	17	1,64	3	1,79	2	2,15	4	593	2.217	14.417	1.259	16.526	958	-2.109	46.300	2,05	-3,99	BANCO CAMINOS		
7 GESCONSULT CP-A	703,2688	-0,08	0,38	0,71	16	-0,09	69	-0,16	38	0,67	25	1,33	9	1,53	8	1,97	8	1.436	1.446	12.788	1.097	33.175	349	-20.387	35.490	0,91	-36,33	GESCONSULT		
8 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5874	-0,20	0,38	1,28	9	0,58	16				99	1.252	31.680	1.720	32.839	-468	-1.159	3.377								-12,32	-24,88	UNICAJA		
9 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1232,9549	-0,11	0,37	0,77	15	0,65	12	0,31	8		1,15	16						21.121	33.691	278.209	8.175	72.334	25.516	205.875	773.154	3,30	36,81	TR3A AM		
10 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,9188	-0,16	0,34	0,48	21	0,49	20	-0,04	28									5.909	204	2.236	535	7.751	-331	-5.515	277.118	-1,36	-16,63	GESCONSULT		
11 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5610	-0,20	0,31	1,19	11	0,56	17				8															5.165	-0,21	0,31	UNICAJA	
12 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4406	-0,28	0,30	2,45	4	0,78	7	0,33	6	3,13	4	3,03	1					980	1.128	5.134	1.241	4.721	-113	413	19.977	-1,03	3,13	CAIXABANK		
13 TARFONDO	14,4616	-0,28	0,29	1,79	7	0,67	10	0,54	4	1,52	7	-1,37	56	2,14	1	1,67	11	110								24.905	-0,28	0,29	U.B.S.	
14 SANTALUCIA RF CP EURO-A	14,4722	-0,08	0,20	0,33	29	0,69	9	0,33	7	1,03	13							21	4.412	76.401	11.390	42.699	-6,978	33.702	241.856	-2,88	16,40	SANTA LUCIA		
15 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4768	-0,22	0,18	1,04	12	0,36	31	-0,20	41	0,78	22	1,22	11	1,43	17			1.973	1.583	9.509	1.376	14.027	207	-4.518	73.579	0,06	-5,61	UNICAJA		
16 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1669	-0,29	0,17	2,30	5	0,63	14	0,10	14									923	998	6.911	1.551	9.198	-553	-2.287	25.443	-2,41	-8,07	CAIXABANK		
17 MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,9085	-0,03	0,17	0,45	23	0,13	48				3.432	5.658	61.768	4.581	43.410	1.077	18.358	121.985	0,86	21,71	GRUPO BANCA MARCH									
18 MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9314	-0,03	0,17	0,45	24	0,13	49				5							5		6.266		8.075		-1.809	10.869	-0,03	-14,11	GRUPO BANCA MARCH		
19 SANTALUCIA RF CP EURO-C	14,5494	-0,09	0,15	0,28	31	0,64	13	0,30	10		149	62	2.513	124	3.883	-62	-1.370	4.417							4.417	-1,47	-23,60	SANTA LUCIA		
20 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5588	-0,06	0,11	1,48	8	0,31	34	-0,34	61	0,69	24							4.646	2.364	18.534	3.111	38.255	-747	-19.721	164.692	-0,51	-10,59	BBVA		
21 CAIXAB DUR.FLEX.0-2-INTER.	102,4989	-0,04	0,10	0,51	19	0,83	6													51.556	142.824	-51.556	-142.824			-100,00	-100,00	CAIXABANK		
22 CAIXAB RF EURO CP-INTERNA	100,0670	-0,03	0,07	0,07	45	0,07	45													22.087	22.104	-3.089	-17			-100,00	-100,00	CAIXABANK		
23 SANTAN.EMPRE.RF.AHO-I P	99,6877	-0,18	0,06								5									25.224	1.550	4.100	-1.550	21.124	27.629	-5,48	324,26	SANTANDER		
24 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,1145	-0,06	0,03	0,38	26						27	725	13.634	66	9.675	659	3.959	5.205	14,43						5.205	14,43	14,43	GRUPO BANCA MARCH		
25 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	10,0362	-0,06	0,03	0,38	27	0,32	33				2	45	45	5	40	40		60	197,96						60	197,96	198,11	GRUPO BANCA MARCH		
26 SANTALUCIA RF CP EURO-B	13,8494	-0,10	0,02	0,12	41	0,48	22	0,06	19	0,65	29	1,22	10	1,47	12			387	466	5.979	1.618	6.780	-1.152	-801	10.530	-9,95	-7,06	SANTA LUCIA		
27 SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	99,4885	-0,19	0,01	0,34	28						78	5.050	118.314	1.100	38.946	3.950	79.368	139.075	2,72	132,71					139.075	2,72	132,71	SANTANDER		
28 GESCONSULT/HOR.2023 II-A	9,9597	-0,20	0,02								53		3.684		59			53		3.684		59			3.625	3.708	-0,20	6105,50	GESCONSULT	
29 FON FINECO INTERES CLASE I	13,6748	-0,10	0,01	-0,13	69	0,22	37	0,09	15	3,96	2							186	16.094	121.141	638	9.466	15.456	111.675	112.118	15,85	21813,00	KUTXABANK		
30 FON FINECO INTERES CLASE O	14,1240	-0,10	0,01	-0,09	65	0,44	26	0,34	5	4,24	1							3		121.141	638	9.466	15.456	-128	681	-0,10	-15,87	KUTXABANK		
31 PROFIT CP	1678,4084	0,01	0,01	0,25	33	0,65	11	0,25	11	0,86	20	1,53	4	1,72	4	2,14	5	259	102	2.025	2.070	5.859	-1.968	-3.834	58.676	-3,24	-4,81	PROFIT		
32 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	907,3273	-0,05	0,01	0,25	32	-0,05	66	-0,17	39	0,69	23	1,33	8	1,52	9			911	5.512	53.565	3.537	117.999	1.975	-64.434	261.498	0,71	-19,76	GRUPO BANCA MARCH		
33 BBVA AHORRO CARTERA	9,8573	-0,04	0,00	0,06	47	-0,34	90				19.860	34.888	446.554	31.368	408.879	3.520	37.675	342.804	0,99	12,34					342.804	0,99	12,34	BBVA		
34 MUTUAFONDO COMPROM.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00	0,00	55						2															3.300			MUTUA MADRILEÑA	
35 MUTUAFONDO COMPROM.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00	0,00							1																-54	14	-61,14	MUTUA MADRILEÑA
36 SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7540	-0,13	0,00	0,24	34	0,50	18				230	5.379	26.519	94.100	122.263	-88.721	-95.744	156.346	-36,27	-37,96					156.346	-36,27	-37,96	SANTANDER		
37 SPB RF AHORRO CLASE I	9,7083	-0,13	-0,02	0,22	37	0,48	23	0,30	9	1,30	9	-0,16	54	0,40	43	1,05	25	91	10.300	185.485	8.072	70.968	2.228	114.517	331.787	0,54	52,57	SANTANDER		
38 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1089	-0,12	-0,03	0,41	25	0,75	8	0,03	22	1,11	11							30.417	13.884	277.667	7.608	445.824	6.276	-168.157	742.804	0,73	-18,47	IBERCAJA		
39 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2985	-0,17	-0,03	0,24	35	0,48	21				91.061	91.021	411.381	13.484	217.808	77.537	193.573	553.478	16,08	53,64					553.478	16,08	53,64	SANTANDER		
40 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0563	-0,07	-0,05	0,11	42	0,44	25				705	16.616	266.285	19.553	218.290	-2.937	47.995	443.065	-0,73	14,10					443.065	-0,73	14,10	CREDIT SUISSE		
41 SANT.RF AHORRO CLASE S	7,3141	-0,17	-0,05	0,22	38						4									75.000					75.000	195.153	-0,17	62,21	SANTANDER	
42 SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	99,3184	-0,17	-0,07	0,24	36	0,20	41				4.203	12.708	157.965	16.478	87.927	-3.770	70.038	262.903	-1,58	36,15					262.903	-1,58	36,15	SANTANDER		
43 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9317	-0,32	-0,08	1,99	6	0,33	32	-0,20	42											2.900						2.900	-1,02	-9,44	CAIXABANK	
44 IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0012	-0,13	-0,09	0,30	30	0,43	27	0,03	21	1,11	10	1,12	17	1,45	16			6.307	32.209	277.049	16.742	223.019	15.467	54.030	444.631	3,47	13,72	IBERCAJA		
45 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0327	-0,07	-0,10	0,05	48	0,39	29	0,17																						

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Guentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Notas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021			
71	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5116	-0,03	-0,25	-0,19	76	-0,12	72	-0,12	35	0,88	19	6,427	16,863	257,768	22,855	293,345	-5,992	-35,577	233,021	-2,53	-15,99	RENTA 4									
72	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6068	-0,05	-0,25	-0,27	85	-0,64	121	-0,61	88	1,36	8	5,478		24	4,126	43,327	-4,126	-43,303	118,271	-3,42	0,47	BBVA									
73	RURAL RF 1-CARTERA	1241,3403	-0,14	-0,26	-0,13	68							4,310	746	27,131	13,296	36,467	-12,550	-9,336	49,840	-20,21	-15,99	CAJA RURAL									
74	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,6985	-0,06	-0,26	-0,30	92	-0,56	109	-0,53	76			5,981		43	2,825	44,971	-2,825	-44,928	112,954	-2,50	-28,62	BBVA									
75	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6630	-0,07	-0,28	-0,26	84	-0,62	119	-0,57	84			5,024		12	2,057	28,554	-2,057	-28,542	98,937	-2,10	-22,58	BBVA									
76	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,6632	-0,09	-0,28	-0,21	79							3,225	11,251	274,149	19,677	206,760	-8,426	67,389	1.364,838	-0,71	4,89	MUTUA MADRILEÑA									
77	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7857	-0,08	-0,28	-0,08	64	-0,03	60					1,64	807	6,526	537	2,418	270	3,108	6,485	4,27	91,14	CREDIT AGRICOLE									
78	CAIXAB B.PRIV.RF.EU-UNIV.	1355,8017	-0,25	-0,29	-0,05	61	0,37	30	0,01	23	0,67	27	1,20	12	1,47	14	1,003	61,666	3,689	52,079	14,490	9,587	160,303	9,65	6,04	CAIXABANK						
79	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,2897	-0,08	-0,29	-0,27	86	-0,15	73	-0,14	36			2,05	20,531	266,833	17,459	221,890	3,072	44,943	356,136	0,79	14,08	CREDIT AGRICOLE									
80	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,6752	-0,06	-0,29	-0,29	90	-0,60	117	-0,55	79			6,190		42	3,690	44,749	-3,690	-44,707	125,228	-2,92	-26,50	BBVA									
81	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,0077	-0,07	-0,29	-0,20	78	-0,21	75					7,651	2,762	37,331	19,685	149,395	-16,923	-112,064	264,170	-6,08	-29,96	SANTANDER									
82	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0425	-0,15	-0,30	0,07	43	0,42	28	-0,22	48	0,98	15	9,132	17,529	203,671	23,901	264,472	-6,372	-60,801	387,371	-1,76	-13,80	IBERCAJA									
83	BBVA AHORRO C.PLAZO II	872,8866	-0,07	-0,31	-0,31	96	-0,57	112	-0,50	72	0,03	58	0,67	36	1,00	29	19,121	16,485	19,118	218,451	-6,711	450,765	-0,65	-13,26	BBVA							
84	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,4769	-0,10	-0,32	-0,26	83	-0,06	67	-0,15	37	0,63	30	1,04	18	1,45	15	953	2,016	47,836	8,809	81,310	-6,793	-33,474	142,669	-4,64	-19,24	MUTUA MADRILEÑA					
85	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7688	-0,08	-0,32	-0,13	70	-0,08	68					9,768	868	9,982	1,160	12,068	-2,92	-2,086	15,808	-1,78	-11,88	CREDIT AGRICOLE									
86	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1257	-0,07	-0,33	-0,34	99	-0,61	118	-0,55	82	1,02	14	10,271	1	10	13,667	50,753	-13,666	-50,743	226,150	-5,76	142,00	BBVA									
87	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2504	-0,08	-0,34	-0,33	97	-0,21	76	-0,20	43			179	15,762	96,619	9,104	56,146	6,658	40,473	108,886	6,42	58,44	CREDIT AGRICOLE									
88	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2504	-0,08	-0,34	-0,33	98	-0,21	77	-0,20	44			2,628	28,904	300,556	32,789	345,738	-3,885	-45,182	544,366	-0,87	-8,03	CREDIT AGRICOLE									
89	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,7696	-0,27	-0,34	0,46	22	0,62	15	0,23	12	0,59	34	0,91	28	1,00	28	252	12	2,015	186	3,131	-174	-1,116	8,884	-2,18	-11,43	GVC GAESCO					
90	OPENBANK AHORRO	0,1771	-0,11	-0,34	-0,28	88	-0,02	59	-0,19	40	0,59	33	1,18	14			850	571	7,305	2,140	8,151	-1,569	-846	32,937	-4,62	-2,81	SANTANDER					
91	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7401	-0,15	-0,34	0,00	57	0,13	50	-0,26	51			369	759	10,395	2,800	22,983	-2,041	-12,588	57,748	-3,56	-18,14	IBERCAJA									
92	BBVA BONOS CP	9,9607	-0,07	-0,34	-0,40	103	-0,60	116	-0,55	80	-0,17	69	7,925	6,066	81,026	16,262	120,810	-10,196	-39,784	177,192	-5,50	-18,60	BBVA									
93	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2368	-0,08	-0,35	-0,35	100	-0,23	78	-0,22	47			1,027	1,471	23,352	1,689	19,317	-218	4,035	36,696	-0,68	11,92	CREDIT AGRICOLE									
94	CAIXAB DUR.FLEX.0-2-CART.	100,0012	-0,29	-0,36	0,01	53	0,47	24					118,012	24,279	393,440	3,761	994,354	20,518	-600,914	328,236	6,34	-64,76	CAIXABANK									
95	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,3332	-0,06	-0,36	-0,43	104	-0,29	84					15	58	1,493	10	1,368	48	125	6,621	0,67	1,55	SANTANDER									
96	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,0823	-0,04	-0,37	-0,43	105	-0,30	85	-0,22	46			1	25,000					25,000	109,109	-0,04	29,10	IMANTIA CAPITAL									
97	CAIXAB RF EURO CP-UNIVERS.	109,6140	-0,15	-0,37	-0,29	89	-0,26	81	-0,31	58	0,37	38	17,893	94,299	866,766	75,064	850,129	19,235	16,637	715,274	2,60	15,53	CAIXABANK									
98	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,8722	-0,04	-0,38	-0,46	107	-0,42	100	-0,33	60	0,46	35	1,00	20			253	1,003	12,974	844	20,639	159	-7,665	19,230	0,79	-28,89	ATL CAPITAL					
99	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2142	-0,09	-0,39	-0,39	102	-0,27	82	-0,26	50			21,225	6,642	86,212	16,918	152,743	-10,276	-66,531	399,269	-2,61	-14,60	CREDIT AGRICOLE									
100	GCO AHORRO	22,8717	-0,23	-0,41	-0,25	81	0,21	39	0,04	20	0,60	32	0,99	22	1,20	19	1,65	13	312	1,266	11,700	406	6,946	860	4,754	49,537	1,53	10,13	CATALANA OCCIDENTE			
101	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0040	-0,25	-0,42	-0,23	80	0,25	35					2,347	24,903	298,410	2,736	37,486	22,167	260,924	548,427	3,94	89,41	CAIXABANK									
102	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,4870	-0,06	-0,42	-0,46	108	-0,39	95	-0,41	66	0,30	44	0,81	31	1,16	22	1,75	10	3,477	1,495	35,658	5,558	82,370	-4,063	-46,712	99,661	-3,97	-32,15	KUTXABANK			
103	BANKINTER CAPITAL 4	85,9972	-0,05	-0,43	-0,50	113	-0,35	91	-0,31	57	0,61	31	1,17	15	1,50	10			1,305	12,284	104,717	20,095	335,669	-7,811	-230,952	289,169	-2,68	-44,56	BANKINTER			
104	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	11,9766	-0,06	-0,45	-0,56	121	-0,52	105	-0,45	68	-0,13	66	0,54	42					201	1,245	14,504	2,190	24,537	-945	-10,033	19,537	-4,67	-34,15	ABANTE			
105	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	847,3375	-0,11	-0,45	-0,46	109	-0,24	79					6,770	3,752	86,672	15,087	115,660	-11,335	-28,988	152,206	-7,03	-16,33	BANKINTER									
106	CB INTERES 4	6,2640	-0,16	-0,46	-0,38	101	1,79	4	0,76	3			13,190	1,975	218,706	13,944	108,958	-11,969	109,748	278,900	-4,26	67,99	CAIXABANK									
107	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3249	-0,23	-0,46	-0,52	118	-0,69	124	-0,60	87	0,09	55	397	117	735	127	14,605	-10	-13,870	13,583	-0,30	-50,66	BBVA									
108	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	117,2847	-0,07	-0,46	-0,55	120	-0,41	98	-0,44	67	0,37	39	0,93	26			285	12	32,444	5,560	106,912	-5,548	-74,468	147,932	-3,68	-33,71	SANTANDER					
109	GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,0699	-0,05	-0,47	-0,56	122	-0,36	94	-0,21	45	0,07	56	0,56	41	0,87	30	1,41	16	12,618	38,905	336,194	41,707	351,782	-2,802	-15,588	100,997	-2,74	-13,74	GVC GAESCO			
110	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2441	-0,08	-0,47	-0,49	112	-0,38	96	-0,41	65	0,21	49	91,950	122,561	681,463	19,499	320,226	103,062	361,237	1,695,980	6,38	26,40	KUTXABANK									
111	T.NB.CAPIT.PLUS CLASE S	1899,4971	-0,31	-0,47	-0,31	94	0,03	56	0,08	16	1,68	6	1,89	2	1,73	3	1,98	7	113	14,546	5,325	33,253	-5,212	-18,707	86,929	-5,94	-18,04	TR3A AM				
112	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,6920	-0,08	-0,48	-0,52	119	-0,39	97	-0,41	64	0,36	41	0,68	34	1,10	24			98	183	4,715	800	6,626	-617	-1,911	11,417	-5,20	-12,75	KUTXABANK			
113	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9895	-0,26	-0,49	-0,31	93	0,15	45	-0,10	34			2		8,500	13,475	13,475	-13,475	-4,975	40,065	-25,34	-11,49	CAIXABANK									
114	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,1886	-0,05	-0,49	-0,58	124	-0,45	102	-0,36	62			116		531	327	15,100	-327	-14,569	46,273	-0,75	-20,66	IMANTIA CAPITAL									
115	BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1420,5839	-0,09	-0,51	-0,60	126	-0,59	113	-0,59	85	0,02	59	0,48	44	0,74	32	1,20	19	3,060	7,154	60,875	6,772	103,802	382								

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Guentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	2021	2021		
140 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7442	-0,19	-0,72	-0,45	106	-0,32	88										10.504	1.638	21.256	4.454	56.548	-2.816	-35.292	165.503	-1,86	-18,10	IBERCAJA	
141 RURAL RF 1-ESTANDAR	1223,1530	-0,18	-0,72	-0,69	132	-0,81	132	-0,71	96	-0,10	65	0,38	47	0,69	35	1,14	22	5.469	4.307	42.750	5.293	73.035	-986	-30.285	107.568	-1,09	-22,46	CAJA RURAL
142 BANKINTER CAPITAL PLUS	1721,4257	-0,09	-0,75	-0,90	143	-0,79	130	-0,75	98	-0,51	74	0,14	52	0,47	42	0,92	26	936	14.096	166.128	15.486	174.667	-1.390	-8.539	21.029	-6,28	-29,33	BANKINTER
143 BANKINTER CAPITAL 2	862,1570	-0,08	-0,76	-0,88	142	-0,75	127	-0,71	94	0,21	50	0,81	32	1,13	23			2.033	6.938	57.948	9.123	75.186	-2.185	-17.238	64.196	-3,37	-21,69	BANKINTER
144 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,7824	-0,08	-0,78	-0,93	145	-0,79	129	-0,71	97	0,30	43	1,00	21					4.554	16	296	1.025	7.559	-1.009	-7.263	45.826	-2,23	-15,24	IMANTIA CAPITAL
145 CB MASTER RF DP13 ABY	5,8498	-0,23	-0,83	-0,98	147													273.557	39.255	346.002	18.459	710.062	20.796	-364.060	2.169.868	0,73	-14,99	CAIXABANK
146 C.I. FONDTESORO CP - A	879,2146	-0,23	-0,86	-0,91	144	-0,55	107	-0,60	86	0,12	52	0,41	46	0,68	36	1,11	23	847	3.129	30.607	4.386	38.522	-1.257	-7.915	18.775	-6,48	-30,14	CAJA INGENIEROS
147 FIDEFONDO PREMIER	1770,0684	-0,15	-0,86	-0,98	148	-0,59	114	-0,53	77																			CREDIT AGRICOLE
148 RENTA 4 FT	87,6050	-0,09	-0,87	-1,01	149	-0,94	137	-0,88	101	0,35	42	0,67	37	1,01	27			240	420	4.788	244	5.178	176	-390	3.829	4,70	-10,06	RENTA 4
149 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	110,2947	-0,11	-0,87	-1,04	152	-0,91	136	-0,93	102	-0,13	67							1.341	67	972	523	5.987	-456	-5.015	25.857	-1,84	-16,90	SANTANDER
150 BANKINTER CAPITAL 1	695,3708	-0,10	-0,88	-1,03	151	-0,89	135	-0,85	100	0,05	57	0,62	39					2.534	3.460	72.959	5.400	87.551	-1.940	-14.592	54.120	-3,55	-21,82	BANKINTER
151 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	83,2819	-0,13	-0,91	-1,02	150	-0,80	131	-0,94	103	-0,01	60							16.003	657	5.868	3.600	30.565	-2.943	-24.697	184.617	-1,70	-12,55	SANTANDER
152 RURAL DEUDA SOBE.EUR-EST	633,5787	-0,10	-0,94	-1,15	153	-1,03	138	-0,96	104	-0,24	71							2.923	1.359	9.694	1.260	24.852	99	-15.158	25.377	0,29	-37,83	CAJA RURAL
153 RURAL RENDI.SOSTE-UNIVER	8106,4652	-0,28	-0,99	-0,96	146	-0,88	133	-0,71	95	-0,07	64	0,34	48	0,68	37			836	442	4.253	905	7.502	-463	-3.249	17.501	-2,84	-16,41	CAJA RURAL
154 FIDEFONDO PLUS	1733,5600	-0,18	-1,11	-1,28	154	-0,89	134	-0,83	99									3			100	100	-100	-100	493	-17,01	-17,78	CREDIT AGRICOLE
155 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	106,3042	-0,14	-1,12	-1,34	155	-1,21	140	-1,23	107	-0,43	73							10.278	170	2.085	1.111	11.328	-941	-9.243	72.117	-1,42	-12,30	SANTANDER
156 FIDEFONDO BASE	1697,7338	-0,20	-1,35	-1,57	157	-1,18	139	-1,12	106	0,22	48	0,67	35	1,53	7	3,25	1	2.792		12	73	441	-73	-429	8.770	-1,03	-5,95	CREDIT AGRICOLE
157 LIBERTY EURO RENTA	12,5066	-0,38	-1,57	-1,49	156	-0,76	128	-1,12	105	-0,15	68	0,28	50	0,48	41			98	1	68	17	1.028	-16	-960	9.595	-0,55	-10,46	CAIXABANK
158 TREA NB PATRIMONIO(F/A)																												TR3A AM
159 EUROVALOR EMP.VOLUMEN(F/A)																												SANTANDER
160 A&G RENTA FIJA CORTO PLA.																		174										ASESORES Y GESTORES
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,12	-0,27	-0,09	157	-0,06	140	-0,26	107	0,62	74	0,82	56	1,12	44	1,60	27	1604159	2036009	21140946	2135752	19961536	-99743	1179410	32007326			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,12	-0,24	-0,06		-0,02		-0,20		0,48		0,77		1,07		1,56												

