

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)					
Nombre del Fondo		31/10/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/10	Mes 2021	Grupo Financiero			
1	COBAS RENTA	99,3540	0,72	8,36	13,41	21	1,17	57									354	656	5.866	758	6.893	-102	-1.027	12.934	-0,09	COBAS AM					
2	GES.BOU.IIIPULS.303 RFMx	9,6272	1,51	5,53	7,67	26	1,51	44									26				92	-92	-92	1,012	1,51	-3,55	ANDBANK ESPAÑA				
3	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	30,3955	0,76	5,37	7,54	28	1,73	39	2,11	10							1				33	921	-33	-921	10,243	0,44	-3,63	GESCONSULT			
4	FONDONORTE	4,6206	0,96	4,76	8,16	21	2,59	22	1,90	11	3,26	4	2,60	3	3,18	3	3,89	1			333	1	505.268	13	555.838	-12	-50.570	GESNORTE			
5	CAIXAB MIX.RF 30-CARTERA	108,5594	1,00	4,54	10,45	4	3,39	15									4				33	1.017	-33	-612	426	-6,36	-57,32	CAIXABANK			
6	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,7885	0,50	4,43	8,68	14											2				3			3	11	0,93	55,67	CAJA ARQUITECTOS			
7	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	105,3788	0,91	4,39	10,24	5	2,86	20									219	4	160	30	113	-26	47	282	-7,78	24,51	BANKINTER				
8	BESTINVER PATRIMONIO	11,1099	0,59	4,26	8,92	13	4,46	8	3,81	1	6,66	1	5,06	1	4,13	1		2.654	8.097	44.112	4.441	30.525	3.656	13.587	147.024	3,19	14,97	BESTINVER			
9	AZVALOR CAPITAL	93,1419	0,57	4,23	7,27	34	-0,69	86	-1,41	59							148	982	7.274	664	4.203	318	3.071	14.086	2,88	33,58	AZVALOR				
10	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,6798	0,65	4,16	6,06	45	0,36	71	0,73	31	1,75	22	1,54	17	2,46	5	2,94	4			559	4	426	35	4.145	-31	-3.719	GESCONSULT			
11	FONDIBAS	11,6211	0,41	4,10	8,55	15	1,49	45	0,18	45	1,23	29	0,32	32	0,92	27	1,08	17			160	199	1.566	20	643	179	923	17,397	1,46	10,01	ANDBANK ESPAÑA
12	CAIXAB MIX.RF 30-UNIVERSAL	11,5713	0,93	3,84	9,56	8	2,56	23	1,48	15	1,75	23	1,67	11	2,65	4					3.014	900	10.253	1.140	10.007	-240	246	74.809	0,60	4,19	CAIXABANK
13	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	101,0012	0,86	3,82	9,52	9	2,13	30	1,16	19	2,85	7	1,85	6	2,04	14					3.145	2.455	40.596	3.280	49.565	-825	-8.969	127.427	0,21	-3,31	BANKINTER
14	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	1024,4290	0,52	3,77	12,11	2											2								48.000	97.894	0,52	103,23	LORETO MUTUA		
15	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	14,1106	0,78	3,76	8,19	19	1,44	48	0,61	34	1,29	28	0,77	26	1,21	23	1,59	15			2.616	597	3.181	1.549	9.144	-952	-5.963	58.426	-0,84	-5,98	UNICAJA
16	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	10,3919	0,50	3,59	11,88	3											151	116	1.195		564	116	631	4.233	3,33	21,92	LORETO MUTUA				
17	C.LABORAL SELEK BASE	7,3717	0,70	3,52	6,83	38	2,35	26	1,17	18							7.505	6.885	57.425	5.207	41.326	1.678	16.099	372.907	1,15	8,26	LABORAL KUTXA				
18	ARQUIA BANCA UNO-A	22,8292	0,41	3,48	7,50	29	1,97	34	1,01	22	2,26	12	1,81	7	2,30	8	2,33	9			1.342	72	333	238	7.560	-166	-7.227	29.976	-0,14	-16,93	CAJA ARQUITECTOS
19	GVC GAESCO RTA VALOR CL.A	111,4639	-0,16	3,46	8,30	17	1,41	50	0,88	28							659	282	2.389	294	5.242	-12	-2.853	18.079	-0,22	-10,86	GVC GAESCO				
20	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	27,6376	0,45	3,40	6,63	39	1,82	37	0,74	30	0,98	31					8.511	119.078	721.356	16.191	120.888	102.887	600.468	1.331.079	8,89	90,15	SANTANDER				
21	FONDMAFRE R. MIXTO-R	10,1382	0,67	3,34	6,88	37	1,99	33	0,85	29	2,48	10	1,33	21	1,89	16					13.605	1.514	18.174	2.092	29.245	-578	-11.071	277.237	0,64	-5,68	MAPFRE
22	IURISFOND	22,6641	0,88	3,33	7,48	31	-0,49	84	0,35	41	0,60	40	0,75	27	1,20	24	1,92	11			172	150	915	85	1.298	65	-383	6.580	1,90	-5,33	GESIURIS
23	CAIXAB MIX.RF 15-CARTERA	107,3282	0,25	3,18	8,14	22	3,02	19									26	199	4.209	3.017	7.787	-2.818	-3.578	2.367	-54,22	-58,73	CAIXABANK				
24	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q	37,4535	0,75	3,15	8,17	20	4,79	4									44		794	180	3.770	-180	-2.976	5.343	-2,57	-34,00	U.B.S.				
25	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	144,8604	0,33	3,13	7,20	35	2,37	25									10	31	1.204	373	606	-342	598	8.394	-3,62	11,38	SANTANDER				
26	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1397,4054	0,56	3,08	6,05	46	1,73	40									61	147	3.690	48	479	99	3.211	6.348	2,17	109,46	CREDIT AGRICOLE				
27	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	35,4421	0,74	3,00	8,00	24	4,66	5	3,07	4	3,63	3	3,04	2	3,36	2	3,62	2			82	1.000	1.000	4.071	1.000	-3,071	8.818	13,72	-24,11	U.B.S.	
28	BANKINTER MX 20 EUROPA	102,4665	0,59	3,00	6,48	40											13	688	2.338	127	51.361	561	-49.023	2.264	33,95	-95,47	BANKINTER				
29	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1394,6003	0,55	2,99	5,95	48	1,64	41									10		3.322	300	10.325	-300	-7.003	14.290	-1,51	-31,15	CREDIT AGRICOLE				
30	RURAL MIXTO 25	832,3624	0,42	2,99	8,06	23	-0,31	82	-0,39	55	0,89	35	0,79	25	1,53	17					13.002	1.395	25.606	9.188	75.789	-7.793	-50.183	293.331	-2,18	-12,26	CAJA RURAL
31	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1307,1009	0,13	2,97	6,89	36	1,57	43	1,25	16				1,66	12						14.154	7.649	42.066	4.037	54.237	3.612	-12.171	415.072	1,01	-0,09	TR3A AM
32	BESTINVER DEUDA CORPORA.	16,5962	-0,50	2,94	9,48	10											150	286	14.474	503	2.075	-217	12.399	33.001	-1,15	66,69	BESTINVER				
33	FINANCIALS CREDIT FUND-D	11,6540	-0,28	2,92	9,64	6	5,34	2									5		1.000		525		475	7.506	-0,28	9,78	KUTXABANK				
34	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1385,8329	0,54	2,86	5,79	51	1,48	46	0,94	25	1,98	16	0,89	24			339	3.229	18.895	483	11.495	2.746	7.400	65.879	4,97	15,81	CREDIT AGRICOLE				
35	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1385,8854	0,54	2,86	5,79	52	1,48	47									11	2.130	3.023		1.418	2.130	1.605	5.771	59,42	42,38	CREDIT AGRICOLE				
36	FINANCIALS CREDIT FUND-X	11,6656	-0,26	2,86	9,57	7	5,39	1									71		9.832	135	6.232	-135	3.600	38.059	-0,61	13,55	KUTXABANK				
37	BANKINTER MX 20 EUROPA-R	102,2611	0,57	2,79	6,21	42	1,58	42									214	543	3.781	757	3.702	-214	79	5.852	-2,96	3,98	BANKINTER				
38	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	33,6617	0,70	2,70	7,50	30	4,34	10	2,69	7	3,16	5					545	669	27.582	2.611	26.319	-1.942	1.263	115.652	-0,97	3,81	U.B.S.				
39	FINANCIALS CREDIT FUND-B	11,5552	-0,28	2,66	9,26	11	5,12	3									1.675	590	10.767	1.092	10.068	-502	699	88.172	-0,84	3,48	KUTXABANK				
40	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,5771	-0,46	2,62	9,05	12	1,75	38	1,19	17	1,84	20	0,22	33	1,00	26	1,65	13			1.031	71	1.624	330	2.106	-259	-482	10.204	-2,92	-2,09	RENTA 4
41	CAIXAB MIX.RF 15-UNIVERSAL	12,3589	0,19	2,57	7,35	33	2,27	28	1,02	21	1,64	24	1,62	14	2,04	13	2,53	7	22.907	3.363	24.609	4.387	52.401	-1.024	-27.792	496.098	-0,01	-2,90	CAIXABANK		
42	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,6181	0,54	2,47	5,40	57	0,53	69	0,01	48	0,87	36	-0,05	34	0,38	28	1,38	16	18.055	5.340	44.132	8.554	78.151	-3.214	-34.019	453.656	-0,17	-4,77	BBVA		
43	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1354,7872	0,49	2,39	5,21	58	0,92	63									54		75		167	365	-92	575	2.314	-3,37	36,35	CREDIT AGRICOLE			
44	INVERACTIVO CONFIANZA	16,2473	0,29	2,35	5,85	50	1,27	54	0,57	35	2,32	11	1,58	15	1,94	15	2,81	5	1.468	118	4.865	818	6.903	-700	-2.038	67.804	-0,74	-0,68	SANTANDER		
45	DWS FONCREATIVO	10,6808	0,20	2,32	5,19	60	2,50	24	1,62	14	2,68	8	1,72	9	2,41	6			112	3.281	10.618	15	253	3.266	10.365	32.933	11,26	49,32	DEUTSCHE BANK		
46	BESTINVER BONOS INSTITU.	15,6020	-0,49	2,30	8,33	16											120		2.527				1	2.526	57.180	-0,49	7,06	BESTINVER			
47	SANT.RESPON.SOLIDAR-F	144,4618	0,24	2,29	6,01	47											63	427	1.396	20	52	407	1.344	1.472	38,53	1128,20	SANTANDER				
48	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	140,5269	0,25	2,29	6,18	43	1,44	49									163	825	5.920	1.101	2.499	-276	3.421	16.162	-1,43	29,93	SANTANDER				
49	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	108,8553	0,01	2,27	5,78	53	3,70	12									73	501	34.059	30	39.229	471	-5.170	88.218	0,55	-3,63	M				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		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	Mes 2021	Grupo Financiero				
65	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	151,8738	-0,21	1,49	3,91	74												122	791	6.558	119	31.510	672	-24.952	139.820	0,27	-13,99	MUTUA MADRILEÑA	
66	CB RF SUBORDINADA PLUS	7,0349	-0,72	1,47	7,45	32	3,76	11	2,87	6								167		3.721	961	6.912	-961	-3.191	16.504	-6,18	-14,86	CAIXABANK	
67	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	151,1213	-0,21	1,45	3,86	76	3,60	13	2,87	5	4,16	2						689	25	4.874	456	8.624	-431	-3.750	25.495	-1,87	-11,54	MUTUA MADRILEÑA	
68	C.L. PATRIMONIO	13,3633	0,39	1,45	7,55	27	-0,63	85	-0,96	58	0,69	39	0,62	29	1,48	19	2,25	10	790		66	346	2.907	-346	-2.841	10.217	-2,90	-20,72	LABORAL KUTXA
69	CALIOPE INSTITUCIONAL	6,0872	0,22	1,43	3,90	75	1,86	36										2		2.000				2.000	14.845	0,22	17,31	CAIXABANK	
70	CB BONOS SUBORDINADOS-EX	5,9711	-0,33	1,39	0,72	97												602		163.086	11.593	37.567	-11.593	125.519	128.034	-8,62	86856,00	CAIXABANK	
71	DEUSTCHE WEALT.CONSERV-A	11,3222	0,04	1,38	4,22	69	2,74	21	1,77	12								7.059	6.960	73.025	3.947	24.532	3.013	48.493	241.334	1,30	26,85	DEUTSCHE BANK	
72	GESTIFONSA MIXTO 25-BASE	15,7510	0,41	1,36	5,21	59	1,23	56	0,92	26	3,05	6	1,80	8	2,16	11	3,00	3	1.810	350	9.500	996	12.485	-646	-2.985	78.312	-0,42	-2,39	BANCO CAMINOS
73	ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,4330	0,78	1,33	2,66	87	-0,20	79	-0,24	53			0,58	30	2,19	10			90		8	1	503	-1	-495	1.099	0,72	-30,27	BANCO ALCALA
74	SANTANDER CONFIANZA-A1	105,8909	-0,06	1,24	2,97	83	0,21	74	-0,17	52	0,14	41						64.977	4.719	62.718	36.720	391.780	-32.001	-329.062	2.029.650	-1,62	-12,96	SANTANDER	
75	SANTANDER CONFIANZA-A2	105,8898	-0,06	1,23	2,97	84												3.791	255	3.100	3.287	39.773	-3.032	-36.673	136.421	-2,24	-20,32	SANTANDER	
76	RURAL MIXTO 15	771,5831	0,18	1,21	3,62	79	0,03	77	-0,05	49	1,14	30	1,38	19	1,49	18		17.007	2.627	29.266	7.855	91.657	-5.228	-62.391	451.571	-0,97	-11,13	CAJA RURAL	
77	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,1610	1,06	1,17	6,13	44	-0,10	78										1											UNICAJA
78	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	147,6878	-0,26	1,16	3,63	78	3,40	14	2,58	8								47	6	280	21	205	-15	75	597	-2,73	15,93	MUTUA MADRILEÑA	
79	CAIXABANK SI I.O/30 PREMI.	16,4827	-0,07	1,08	4,44	66	0,50	70	0,36	40	1,95	17						316	2.630	13.719	2.625	32.219	5	-18.500	79.693	-0,07	-17,88	CAIXABANK	
80	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,5118	-0,16	1,05	6,37	41	0,74	64	0,35	42								16		80	61	79	-61	1	733	-7,82	1,09	GVC GAESCO	
81	CB BONOS SUBORDINADOS-ES	5,9497	-0,37	1,02	0,36	99												1.009		71.547	4.492	17.933	-4.492	53.614	54.511	-7,97	36922,00	CAIXABANK	
82	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	845,8068	-0,17	1,01	2,80	86												1				1.492		-1.492	3	-0,30	-99,77	BANCO CAMINOS	
83	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,2251	0,07	1,00	3,03	82	1,12	59	0,36	39								18.077	17.792	111.225	4.746	33.406	13.046	77.819	462.900	2,97	129,35	IMANTIA CAPITAL	
84	BESTINVER RENTA	13,0421	-0,62	0,99	3,80	77	3,14	17	1,71	13	1,31	27	1,51	18	2,36	7	2,72	6	1.888	7.552	75.519	7.940	46.791	-388	28.728	225.069	-0,79	15,77	BESTINVER
85	CAIXABANK SI I.O/30-PLUS	16,1716	-0,09	0,96	4,28	68	0,35	73	0,19	44	1,77	21	1,36	20				8.865	7.006	63.617	17.651	198.177	-10.645	-134.560	639.115	-1,72	-16,74	CAIXABANK	
86	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	6,2147	-0,79	0,81	3,27	81												91.958	113.761	307.746	10.891	52.148	102.870	255.598	849.957	12,78	44,11	KUTXABANK	
87	CAIXABANK SI I.O/30-ESTAN.	15,4655	-0,10	0,79	4,07	72	0,15	75	-0,10	50	1,34	26						44.602	5.985	52.101	14.267	175.183	-8.282	-123.082	597.486	-1,47	-16,41	CAIXABANK	
88	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	836,8326	-0,20	0,70	2,42	88	0,54	68	0,11	47	2,21	13	1,93	5	2,06	12	2,36	8	581	60	8.228	409	5.605	-349	2.623	30.403	-1,33	10,30	BANCO CAMINOS
89	CALIOPE ESTANDAR	5,8035	0,13	0,55	2,80	85	0,73	65										142	38	520		12	296	26	224	457	6,15	97,35	CAIXABANK
90	CAIXABANK TARGET 2021	6,2360	0,06	0,52	2,13	93	2,05	32										4.446			2.316	20.751	-2.316	-20.751	95.430	-2,31	-17,44	CAIXABANK	
91	ORFEO	102,3310	0,20	0,49	2,32	89	0,66	66	0,39	38								86		155	165	1.474	-165	-1.319	13.175	-1,04	-8,63	CAIXABANK	
92	CARTERA NARANJA 10/90	10,4745	0,17	0,34	2,29	90	2,14	29										19.567	8.043	116.730	8.414	74.911	-371	41.819	238.665	-0,21	18,31	CREDIT AGRICOLE	
93	GREAND INSTITUCIONAL	11,9620	-0,52	0,33	1,99	94	2,31	27	1,00	23	1,93	18						125		5.742	1.609	5.562	-1.609	180	26.672	-4,56	3,33	BANCO ALCALA	
94	SANTANDER GENERACION 1-B	104,1687	-0,21	0,18	2,16	91	1,28	52	0,69	33								15.776	6.130	60.682	14.787	120.405	-8.657	-59.723	767.517	-1,32	-7,04	SANTANDER	
95	SANTANDER GENERACION 1-R	104,1690	-0,21	0,18	2,16	92	1,28	53	0,70	32								7.000	13.330	95.693	5.880	36.273	7.450	59.420	224.789	3,21	36,08	SANTANDER	
96	SANTANDER MULTI.SIS.CONF.	105,5539	0,22	0,09	0,88	96												44.085	5.384	25.645	41.065	314.671	-35.681	-289.026	1.564.403	-2,01	403,03	SANTANDER	
97	SANTANDER GENERACION 1-A	103,0279	-0,22	0,01	1,95	95	1,07	60	0,49	36								7.782	403	2.646	1.545	15.730	-1.142	-13.084	79.627	-1,63	-14,08	SANTANDER	
98	SANT.MULTIACTIVO SISTEM.4	100,6919	0,20	-0,24	-0,40	101	-0,29	80	-0,43	57								6.738	422	7.346	9.658	75.617	-9.236	-68.271	186.439	-4,53	10,71	SANTANDER	
99	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,7142	0,85	-0,35	4,18	71	-1,64	87	-1,53	60	0,85	37	0,57	31	1,10	25		1.084	5	838	565	7.402	-560	-6.564	18.623	-2,12	-26,55	UNICAJA	
100	MAPFRE FONDTESORO PLUS-R	15,5838	-0,05	-0,41	-0,35	100	-0,29	81	-0,40	56	0,92	34	1,19	22	1,23	22	1,60	14	19.725	2.843	54.440	4.978	60.357	-2.135	-5.917	246.218	-1,21	-11,10	MAPFRE
101	BEST MANAGER CONSERVADOR	672,3459	-0,44	-1,08	0,52	98	0,35	72	-0,28	54	0,95	32	1,55	16				439	285	2.920	714	11.481	-429	-8.561	27.793	-1,95	-13,55	CREDIT AGRICOLE	
102	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,7722	-0,47	-1,99	-1,54	102	-0,35	83										8.729	2.800	99.046	11.999	88.402	-9.199	10.644	347.039	-3,03	0,94	BBVA	
103	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A(F/A)																				12.312				-115.313				IBERCAJA
104	TREA BALANCED CLASE B(F/A)																							107					TR3A AM
105	SANT.MULTI.SISTEMATICO 3(F/A)																							87.056		-84.269			SANTANDER
106	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B(F/A)																							548.663		-454.676			IBERCAJA
107	TREA BALANCED CLASE A(F/A)																							231		-231			TR3A AM
108	SANT.MULTI.SISTEMATICO 2(F/A)																							105.935		-102.746			SANTANDER
109	CARTESIO X																		2.410							199.606			CARTESIO INVERSIONES
Rentabilidad Media Anual (%)			0,22	2,19	5,67	102	1,78	87	0,89	60	1,92	41	1,44	34	1,91	28	2,32	17	551700	410103	3644068	342250	4674842	67853	-1030774	17056572			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,11	1,79	4,78		1,29		0,57		1,80		1,26		1,68		2,20												

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

Renta Fija Mixta Euro