

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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		Cuentas	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	21/10	Mes	2021							
1 CABK SMART RF HY	7,2932	0,12	7,34	9,29	4	5,12	1							115.223	3.990	97.412	911	122.380	3.079	-24.968	99.647	3,33	-13,28	CAIXABANK					
2 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	6,0692	0,15	6,25	1,51	71	1,08	66							167	11.793	22.849	1.837	11.564	9.956	11.285	32.998	43,70	62,43	CAIXABANK					
3 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	66,0807	-0,01	5,65	0,79	82	0,93	69							25	39	39		95	39	-56	4.179	0,94	4,18	SANTANDER					
4 BBVA BONOS DOLAR C/P	73,0965	0,28	5,57	0,95	77	0,04	83	-0,55	63	1,67	25	0,77	21	-0,78	20			822	10,846	-98	-2.338	59,342	0,11	1,42	BBVA				
5 CAIXAB DOLAR CLASE INTERNA	106,2017	0,09	5,56	0,72	83									6				3.259	3,259	-3.259				CAIXABANK					
6 MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	124,3052	0,10	5,41	0,49	86									11	3.603	33.434	59	9.054	3.544	24.380	111.782	3,38	35,96	MUTUA MADRILEÑA					
7 MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	124,1407	0,09	5,37	0,44	87	0,28	81	-0,18	57					84	210	696	67	1.187	143	-491	2.018	7,70	-16,16	MUTUA MADRILEÑA					
8 MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	123,8056	0,08	5,28	0,34	90									13	9	54	10	96	-1	-42	53	-2,59	-43,11	MUTUA MADRILEÑA					
9 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4228	0,07	5,28	0,38	88	-0,04	84	-0,41	60	2,23	18	1,18	20	-0,15	19	1,69	8	1.907	980	4.481	1.630	14.796	-650	-10,315	27,066	-2,29	-24,43	CAIXABANK	
10 CAIXAB DOLAR CLASE CARTE.	115,2117	0,05	5,14	0,23	92	1,27	62							5		79	126	493	-126	-414	124	-50,46	-76,21	CAIXABANK					
11 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,2446	0,13	5,09	0,38	89	0,41	78	-0,13	55	2,27	17							25.762	2.547	56.425	1.674	31.461	873	24.964	222.002	0,53	19,06	IBERCAJA	
12 R4 MULTIG*1 ALLOCATION	10,3959	-0,21	5,08	11,16	1	4,27	6	2,24	7									136	180	3.418	670	2.880	-490	538	4.940	-9,24	19,63	RENTA 4	
13 IBERCAJA DOLAR	6,7915	0,09	4,62	-0,16	97	-0,12	86	-0,54	61	1,62	27	0,75	22					1.065	619	4.873	754	6.759	-135	-1.886	15.026	-0,81	-7,38	IBERCAJA	
14 CAIXAB DOLAR CLASE UNIVER.	8,1645	0,00	4,61	-0,37	100	0,67	74	-0,15	56	1,96	23	1,22	19	-0,06	18			552	1.137	3.114	205	3.379	932	-265	7.286	14,73	0,55	CAIXABANK	
15 SANTANDER RF LATINOAMERI.	188,2362	-0,94	4,43	5,57	18	4,08	10	2,53	5	3,61	5	3,27	6	5,24	2			618	254	1.753	491	7.105	-237	-5.352	15.892	-2,40	-3,75	SANTANDER	
16 SANTANDER C/P DOLAR-A	62,1139	-0,14	4,27	-0,79	105	-0,66	88	-1,17	69	1,37	30	0,21	26	-1,06	22			1.293	950	6.531	1.231	13.498	-281	-6.967	41.726	-0,81	-10,97	SANTANDER	
17 FONDMAPFRE R.DOLAR-R	7,2928	-0,02	3,46	-1,55	108	-1,41	92	-1,59	71	1,30	34							1.045	1.060	17.281	9.125	13.974	-8.065	3.307	30.511	-21,16	-44,51	MAPFRE	
18 GVC G.ASIAN FIX.INCOME-I	10,2125	-0,66	3,41											12		1.210				1.210	4.595				1.210	4.595	-0,66	41,94	GVC GAESCO
19 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	992,2209	0,19	3,34	6,01	15	2,94	29							641	2.319	44.777	2.905	29.195	-586	15.582	172.429	-0,02	13,64	CREDIT SUISSE					
20 GVC G.ASIAN FIX.INCOME-P	10,1806	-0,68	3,12											1	459	459			459	459					458			GVC GAESCO	
21 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	980,0074	0,15	2,99	5,59	17	2,58	37	2,35	6	3,05	10	1,88	13	1,83	10			443	2.394	15.324	5.035	28.158	-2.641	-12.834	90.535	-2,69	-10,04	CREDIT SUISSE	
22 CABK SMART RF EMER	6,9406	0,26	2,97	3,83	34	4,58	5											115.277	12.497	169.204	2.102	15.116	10.395	154.088	278.392	4,18	135,94	CAIXABANK	
23 GVC G.ASIAN FIX.INCOME-A	10,1523	-0,71	2,86											185	70	3.483	798	1.510	-728	1.973	2.547				2.547	-22,70	-40,36	GVC GAESCO	
24 RURAL RF INTERNACIONAL	558,0879	0,20	2,76	0,04	94	-0,92	90	-1,44	70	0,36	37	-0,05	27	-0,82	21			153	428	1.724	324	3.147	104	-1.423	4.409	2,64	-22,58	CAJA RURAL	
25 SABADELL DOLAR FIJO CART.	17,2995	-0,03	2,75	-1,84	110	4,20	8	1,22	27									9.645	34	3.199	90	3.226	-56	-27	10.592	-0,56	-11,83	CREDIT AGRICOLE	
26 UBS CORTO PLAZO CLASE Q	6,4910	-0,03	2,72	6,16	13	3,21	24											115	148	8.856	413	6.083	-265	2.773	28.120	-0,96	14,23	U.B.S.	
27 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	17,4969	-0,03	2,67	-1,94	112	4,09	9	1,27	23									1							909	-0,03	2,67	CREDIT AGRICOLE	
28 UBS CORTO PLAZO CLASE P	6,4342	-0,05	2,51	5,89	16	2,95	28	3,00	2	2,36	15							294	3.130	15.646	639	6.593	2.491	9.053	39.404	6,71	33,36	U.B.S.	
29 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	17,1527	-0,06	2,41	-2,24	115	3,78	15	0,97	31									16		527	254	1.808	-254	-1.281	2.534	-9,23	-32,92	CREDIT AGRICOLE	
30 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	17,3857	-0,06	2,41	-2,24	116	3,78	16	0,97	30									1			643			-643	476	-0,06	-57,51	CREDIT AGRICOLE	
31 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	12,8849	-0,47	2,37	10,21	2	4,92	2	3,67	1									746	303	2.853	96	1.400	207	1.453	10.373	1,88	19,71	MEDIOLANUM	
32 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	17,2782	0,16	2,34	2,21	59	4,04	11	1,60	15									9.690	85	2.469	211	6.107	-126	-3.638	15.314	-0,67	-19,44	CREDIT AGRICOLE	
33 SABADELL DOLAR FIJO PYME	17,1577	-0,08	2,20	-2,48	119	3,52	19	0,71	37									11		40	289			-249	364	-0,08	-40,28	CREDIT AGRICOLE	
34 RURAL BONOS HY-CARTERA	330,4604	-0,52	2,07	6,37	11													4.204	3.581	26.122	390	3.571	3.191	22.551	32.467	10,31	235,37	CAJA RURAL	
35 SANTALUCIA RF H.YIELD-A	10,6850	-0,56	2,05	8,13	6													3	192	1.886	300	1.784	-108	102	6.463	-2,19	3,61	SANTA LUCIA	
36 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	17,4593	0,14	2,04	1,89	63	3,83	13	1,61	13																				CREDIT AGRICOLE
37 SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,5980	-0,10	1,99	-2,72	121	3,26	23	0,46	42	3,31	8	2,63	7	1,65	12	3,12	2	546	202	1.131	312	3.405	-110	-2.274	4.852	-2,34	-31,39	CREDIT AGRICOLE	
38 SANTALUCIA RF H.YIELD-C	10,6829	-0,57	1,99	8,05	7													76		1	1	1	-1		1	-46,58	-9,30	SANTA LUCIA	
39 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	30,6090	-0,36	1,98	6,45	10													9	27	13.585	13	1.848	14	11.737	20.824	-0,29	133,36	MUTUA MADRILEÑA	
40 ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	10,3626	-0,34	1,95	3,88	33													66	754	1.145	23	423	731	722	1.034	240,77	236,45	CAJA ARQUITECTOS	
41 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	30,5746	-0,36	1,94	6,48	9	2,59	36	1,74	11	3,75	4	4,07	3	4,91	3	4,75	1	356		714	147	1.170	-147	-456	6.681	-2,51	-4,63	MUTUA MADRILEÑA	
42 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	17,0963	0,12	1,91	1,70	68	3,52	18	1,29	21									17		202		697		-495	2.208	0,12	-17,45	CREDIT AGRICOLE	
43 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,6388	-0,53	1,85	5,31	21	2,18	42											72	55	2.107	205	3.748	-150	-1.641	13.868	-1,60	-8,90	U.B.S.	
44 GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,7409	-0,22	1,84	4,71	26													293	251	14.927	2.676	6.341	-2.425	8.586	20.578	-10,74	76,93	GVC GAESCO	
45 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	17,3730	-0,53	1,82	9,50	3	4,24	7	3,00	3	4,00	2							436	153	2.013	135	2.111	18	-98	14.737	-0,40	1,13	MEDIOLANUM	
46 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	17,3044	0,11	1,75	1,53	70	3,47	21	1,25	26																				CREDIT AGRICOLE
47 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	29,6586	-0,43	1,64	6,07	14	2,15	43	1,27	22									18	3	56	5	70	-2	-14	67	-3,			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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	Grupo Financiero								
64	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	109,3143	-0,01	1,10	4,06	31									174	116	1.836	11	270	105	1.566	3.956	2,69	68,80	RENTA MARKETS				
65	RURAL BONOS HY-ESTANDAR	320,1824	-0,62	1,05	5,11	23	-0,05	85	0,28	46					919	209	3.254	302	3.597	-93	-343	7.062	-1,91	-3,78	CAJA RURAL				
66	RENTAMARKETS SEQUOIA - C	108,0050	-0,03	0,89	3,80	35	3,88	12							3		100		2.209		-2.109	3.520	-0,03	-37,16	RENTA MARKETS				
67	IBERCAJA SELEC. RF FIMF	12,4564	-0,46	0,72	1,70	67	1,03	67	0,25	48	1,77	24	1,65	15	1,59	13	2,53	6	8.935	850	11.571	5.399	64.962	-4.549	-53.391	227.549	-2,41	-18,47	IBERCAJA
68	SANTANDER RF FLEXIBLE-A	103,4956	-0,32	0,71	2,67	50	1,12	64	0,60	39					2.862	1.638	19.666	3.689	30.174	-2.051	-10.508	109.371	-2,15	-8,13	SANTANDER				
69	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1619	-0,65	0,67	4,29	29	-0,15	87	0,13	50	2,61	13	1,33	18	1,84	9			960	182	2.575	482	5.797	-300	-3.222	17.134	-2,35	-15,24	IBERCAJA
70	SANT.PB STRATEGIC BOND	104,9945	-0,32	0,65	2,53	55	1,65	55							530	3.307	36.054	1.383	20.688	1.924	15.366	78.671	2,18	25,13	SANTANDER				
71	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	15,1278	-0,09	0,58	-1,84	109	3,60	17	1,52	19									17.859	25.956	193.630	3.060	40.093	22.896	153.537	655.059	3,19	31,43	CREDIT AGRICOLE
72	C.L. RENTA FIJA EURO	7,6612	-0,41	0,57	3,02	46	1,63	56	0,78	34	2,11	20	0,69	24	1,12	15			366	131	1.429	23	871	108	558	9.939	0,39	6,54	LABORAL KUTXA
73	GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,3185	-0,70	0,57	1,81	64									142	1.146	3.562	1.658	5.042	-512	-1.480	6.486	-7,36	-18,26	BANCO CAMINOS				
74	RENTAMARKETS SEQUOIA - A	106,2279	-0,05	0,52	3,29	39	3,41	22																			RENTA MARKETS		
75	SBD BONOS INTERNAC.PREM.I	15,2383	-0,10	0,49	-1,94	111	3,50	20	1,56	16									5		34		2.992	-2.958	12.022	-0,39	-20,05	CREDIT AGRICOLE	
76	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1900,1865	-0,39	0,34	2,07	61	1,45	60											7.354	806	39.257	15.906	235.450	-15.100	-196.193	38.666	-28,65	-83,55	IMANTIA CAPITAL
77	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	7,0679	-0,75	0,25	4,10	30	2,08	44	0,58	40	2,29								39.022	36.377	445.522	18.437	108.584	17.940	336.938	1.507.362	0,55	29,03	IBERCAJA
78	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	11,1404	-0,64	0,25	2,10	60	2,30	40	1,69	12																		TR3A AM	
79	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	15,1641	-0,12	0,24	-2,23	113	3,19	25	1,26	24									16		135		2.371	-2.236	3.752	-0,12	-37,54	CREDIT AGRICOLE	
80	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	14,9170	-0,12	0,24	-2,23	114	3,19	26	1,26	25																		CREDIT AGRICOLE	
81	GESTIFONSA RF FLE.BASE	9,2135	-0,73	0,23	1,41	73	0,33	80	-0,21	59	1,31	32	1,35	16	1,74	11			147	93	1.731		1.682	93	49	5.876	0,86	1,17	BANCO CAMINOS
82	UNIFOND RF FLEXIBLES-C	110,2630	-0,22	0,22	1,76	66	1,58	57											9.548	13.327	57.051	14.471	15.065	-1.144	41.986	42.066	-2,88	119,08	UNICAJA
83	UNIFOND RF FLEXIBLES-A	107,7045	-0,26	0,20	1,58	69	0,90	70	0,36	44	1,65	26	1,92	12	2,00	7			3.305	5.813	15.790	1.039	8.473	4.774	7.317	8.739	5,50	100,67	UNICAJA
84	SABADELL EURO YIELD-CART.	21,4516	-0,77	0,17	3,01	47	2,41	39	1,79	9									10.828	987	26.254	1.792	21.706	-805	4.548	123.372	-1,40	4,06	CREDIT AGRICOLE
85	RURAL BONOS CORPORA-CART	532,6060	-0,32	0,05	0,66	84													2.519	236	5.401	1.031	5.486	-795	-85	13.817	-5,74	-0,59	CAJA RURAL
86	SABADELL EURO YIELD-PREM.	21,5328	-0,78	0,05	2,85	48	2,26	41	1,76	10									1		300		300		300	3.560	-0,78	16,64	CREDIT AGRICOLE
87	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,9629	-0,14	0,03	-2,48	118	2,93	30	1,01	29									10		50		166		-116	287	-0,14	-28,76	CREDIT AGRICOLE
88	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,9749	-0,19	-0,04	0,16	93	0,82	73											18.615	25.525	266.083	10.335	112.430	15.190	153.653	765.455	1,82	25,06	BBVA
89	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,9737	-0,47	-0,04	1,98	62	1,89	51	-0,92	65									159	203	892	20	484	183	408	3.692	4,57	12,07	MEDIOLANUM
90	IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1846,0955	-0,37	-0,07	1,50	72	0,88	71	0,71	38	3,11	9	2,00	10	1,93	8	2,20	7	5.865	157	2.568	832	7.487	-675	-4.919	63.670	-1,41	-8,08	IMANTIA CAPITAL
91	CB RF SELEC.GLOBAL.CARTE.	6,2774	-0,34	-0,12	3,08	45	2,77	32											2		350		2.672	-350	-2.672	14.807	-2,64	-15,35	CAIXABANK
92	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	21,5142	-0,80	-0,13	2,64	51	2,05	46	1,55	17									6		500	250	250	-250	250	3.073	-8,26	70,68	CREDIT AGRICOLE
93	SABADELL EURO YIELD-PLUS	21,2549	-0,80	-0,14	2,63	52	2,05	47	1,55	18									252	978	9.107	3.809	12.442	-2.831	-3.335	42.046	-7,05	75,89	CREDIT AGRICOLE
94	SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,4161	-0,17	-0,17	-2,72	120	2,67	34	0,75	35	2,67	12	2,16	9	1,53	14	3,02	3	523	81	935	319	2.826	-238	-1.891	7.215	-3,48	-21,18	CREDIT AGRICOLE
95	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,3524	-0,24	-0,18	1,18	75	0,61	75											71	19	1.928	64	2.905	-45	-977	5.573	-1,04	-10,87	ATL CAPITAL
96	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9019	-0,53	-0,26	2,60	53	2,00	49	-0,92	66									49	3	31	17	121	-14	-90	859	-2,13	-9,80	MEDIOLANUM
97	SABADELL EURO YIELD-PYME	21,3149	-0,81	-0,28	2,45	56	1,87	52	1,37	20									134	218	1.266	369	1.318	-151	-52	5.026	-3,69	96,03	CREDIT AGRICOLE
98	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	723,9817	-0,55	-0,36	-0,05	95	1,03	68											2.413	1.808	16.129	384	3.980	1.424	12.149	41.795	2,95	40,22	CAJA INGENIEROS
99	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,8781	-0,82	-0,38	3,31	38	1,31	61	0,00	52	2,00	22							756	94	1.108	444	5.589	-350	-4.481	12.849	-3,44	-26,25	IBERCAJA
100	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,1834	-0,57	-0,39	5,53	19													2							34.054	-0,57	-0,39	SANTA LUCIA
101	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,8652	-0,56	-0,40	3,64	36	2,07	45	-0,92	67									85	1	32		355	1	-323	980	-0,67	-25,13	MEDIOLANUM
102	CB RF SELEC.GLOBAL.PREM.I	6,4740	-0,37	-0,41	2,72	49	2,47	38	0,73	36									4		789		2.179		-1.390	2.955	-0,37	-32,27	CAIXABANK
103	SABADELL EURO YIELD-BASE	20,7795	-0,83	-0,43	2,27	57	1,69	54	1,19	28	3,75	3	3,85	4	4,01	4	2,89	4	4.033	833	8.753	2.377	12.853	-1.544	-4.100	67.017	-3,11	104,68	CREDIT AGRICOLE
104	BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,8057	-0,24	-0,45	-0,33	99	0,36	79	-0,55	62									14.154	23.424	204.205	13.812	153.340	9.612	50.865	490.514	1,75	11,02	BBVA
105	SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	10,2048	-0,58	-0,47	5,42	20													1				45		-45	52	-0,57	-46,20	SANTA LUCIA
106	ABANCA RF. FLEXIBLE	12,1864	-0,52	-0,48	0,85	79	0,44	77	0,38	43	1,29	35							21.779	2.294	38.602	10.875	97.128	-8.581	-58.526	527.397	-2,10	-11,85	IMANTIA CAPITAL
107	SANTANDER GEST.DINAM.-1	95,9080	-0,30	-0,49	3,23	41													90.998	43.598	280.996	5.511	50.291	38.087	230.705	477.612	8,33	93,32	SANTANDER
108	LABORAL KX.AKTIVO HEGO	9,3782	-0,72	-0,54	-0,83	106	1,15	63	0,17	49	2,60	14	2,56	8	2,35	5			7.254	3.285	60.811	4.249	44.475	-964	16.336	137.702	-1,41	12,77	LABORAL KUTXA
109	MERCHRENTA	22,0920	-0,15	-0,60	-0,77	103	-0,78	89	-0,96	68	-0,44	38	0,27	25	0,37	17	1,27	9	225	34	575	146	2.120	-112	-1.545	5.523	-2,12	-22,25	ANDBANK ESPAÑA
110	RURAL BONOS CORPORA-ESTA	521,5848	-0,39	-0,61	-0,14	96	-1,02	91	-0,73	64	1,45	29	-1,09	28					463	34	4.384	415	4.966	-381	-582	11.063	-3,70	-5,60	CAJA RURAL
111	ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1285	-0,29	-0,63	0,63	85	0,15	82	-0,08	53	2,17	19							548	536	9.021	1.120	12.343	-584	-3.322	29.826	-2,20	-10,65	ATL CAPITAL
112	CB RF SELEC.GLOBAL.PLUS	7,3258	-0,41	-0,78	2,26	58	2,01	48	0,27	47	1,31	33	1,71	14					801	133	1.387	548	7.680	-415	-6.293	27.130	-1,91	-19,39	CAIXABANK
113	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,8598	-0,56	-0,79	-0,54	101	1,52	59	-0,09	54	1,36	31	1,33	17	1,03	16	2,67	5	11.507	2.556	48.954	5.772	97.334	-3.216	-48.380	337.364	-1,49	-13,22	BBVA
114	CAIXABONOS INTERN.-CART.	10,4729	-0,43	-0,89	-0,78	104	1,85	53				</																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	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	21/10	Mes	2021					
128 MUTUAFONDO RF EMERGENT-A(F)															225		1.110		-885				MUTUA MADRILEÑA		
129 MUTUAFONDO RF EMERGENT-D(F)															13		29		-16				MUTUA MADRILEÑA		
130 MUTUAFONDO RF EMERGENT-L(F)															84		54.461		-54.377				MUTUA MADRILEÑA		
131 FONBUSA													135								10.875		GESBUSA		
132 GREDOS RENTA FIJA													215								31.091		ASESORES Y GESTORES		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,29	1,19	2,28	122	2,06	92	0,73	71	2,21	38	1,81	28	1,84	22	2,68	9	1115910	417184	3836327	226308	3277986	190876	558341	10959691
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,31	0,57	1,24		1,56		0,41		2,41		1,86		1,66		2,57									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	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	21/10	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

133	CUASAR OPTIMAL YIELD-A	9,8904	-0,86	0,00									572	259	9.298	178	1.671	81	7.627	18.488	-0,43	ATL CAPITAL		
134	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-A	5,9402	-0,94	0,00									882	655	22.443	592	2.600	63	19.843	19.826	-0,63	IBERCAJA		
135	ABACO RF-B		0,00	0,00									11							4.159		ABACO CAPITAL		
136	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00									30							1.777		ANDBANK ESPAÑA		
137	ABACO RF-R		0,00	0,00									6							111		ABACO CAPITAL		
138	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9338	-0,44	0,00									4		2.399		608		1.791	1.778	-0,45	ANDBANK ESPAÑA		
139	FONDMAPFRE R.DOLAR-C	7,3214	0,10	0,00									4							27.948	0,10	MAPFRE		
140	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00									410							13.295		BUY & HOLD CAPITAL		
141	CUASAR OPTIMAL YIELD-L	9,9412	-0,81	0,00									70	6	969		94	6	875	2.513	-0,56	ATL CAPITAL		
142	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-B	5,9563	-0,91	0,00									5		465		215		250	398	-0,91	IBERCAJA		
143	NISSAN/POLVORA-B	9,9204	-0,46	0,00									18	148	2.831	127	1.471	21	1.360	2.292	0,46	ANDBANK ESPAÑA		
144	B&H RENTA FIJA CLASE D		0,00	0,00									68							2.425		BUY & HOLD CAPITAL		
145	IMANTIA RF FLIXI.K	10,0000	0,00	0,00									13	337	3.970		1.036	337	2.934	3.392	10,54	IMANTIA CAPITAL		
146	NISSAN/POLVORA-C	9,9264	-0,45	0,00									103	7	6.971	350	3.938	-343	3.033	4.562	-7,43	ANDBANK ESPAÑA		
147	NISSAN/POLVORA-A	9,8972	-0,48	0,00																		ANDBANK ESPAÑA		
TOTAL (II) INCORPORADOS													2196	1412	49346	1247	11633	165	3713	102.963				
TOTAL (I+II)													1118106	418596	3885673	227555	3289619	191041	596054	11062654	2,07	8,32		